



广东和胜工业铝材股份有限公司

2018 年年度报告

2019-021

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李建湘、主管会计工作负责人陈华平及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者承诺。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 183,623,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	186

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或和胜股份	指	广东和胜工业铝材股份有限公司
金胜科技	指	金胜（香港）科技有限公司
瑞泰铝业	指	中山瑞泰铝业有限公司
广东和胜汽车配件	指	广东和胜新能源汽车配件有限公司
江苏和胜汽车配件	指	江苏和胜新能源汽车配件有限公司
智能家居	指	中山市和胜智能家居配件有限公司
新马精密	指	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
新达铝业	指	马鞍山新达铝业有限公司
苏州纵贯线	指	苏州纵贯线换热器有限公司
迈安热控	指	深圳市迈安热控科技有限公司
平南分公司	指	广东和胜工业铝材股份有限公司平南分公司
模具五金分公司	指	广东和胜工业铝材股份有限公司模具五金分公司
切削加工分公司	指	广东和胜工业铝材股份有限公司切削加工分公司
报告期	指	2018 年 1-12 月的会计区间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	和胜股份	股票代码	002824
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东和胜工业铝材股份有限公司		
公司的中文简称	和胜股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Hoshion Aluminium Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hoshion		
公司的法定代表人	李建湘		
注册地址	广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号		
注册地址的邮政编码	528463		
办公地址	广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号		
办公地址的邮政编码	528463		
公司网址	http://www.hoshion.com		
电子信箱	zqb@hoshion.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李江	徐徐
联系地址	中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号	中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号
电话	0760-86283816	0760-86283816
传真	0760-86283580	0760-86283580
电子信箱	zqb@hoshion.com	zqb@hoshion.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914420007740162414
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 层
签字会计师姓名	邱诗鹏、任晓英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	刘瑛、周服山	2017 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,064,659,200.83	841,028,859.63	26.59%	766,651,593.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,733,435.27	65,188,541.37	-71.26%	75,015,490.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,262,774.08	56,458,288.75	-72.97%	72,981,386.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,793,205.77	12,597,051.67	-400.02%	27,765,643.73
基本每股收益（元/股）	0.1	0.37	-72.97%	0.5557
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.37	-72.97%	0.5557
加权平均净资产收益率	2.52%	9.44%	-6.92%	19.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,169,285,433.83	839,578,232.03	39.27%	621,196,059.78

归属于上市公司股东的净资产 (元)	748,817,769.55	737,153,389.80	1.58%	425,580,888.66
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,665,798.43	243,446,781.47	311,953,537.17	303,593,083.76
归属于上市公司股东的净利润	7,856,896.71	10,703,893.85	7,407,219.05	-7,234,574.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,258,154.06	10,136,317.33	6,719,853.42	-6,851,550.73
经营活动产生的现金流量净额	20,612,675.97	-15,574,283.73	-70,130,747.59	27,299,149.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-686,458.02	-868,830.38	-390,366.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,307,518.75	8,416,953.11	3,565,563.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	1,880,791.15	5,017,320.26	40,665.50	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,414,317.69	-2,295,501.15	-20,902.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-685,356.43	
减：所得税影响额	603,573.55	1,539,689.22	475,500.17	
少数股东权益影响额（税后）	13,299.45			
合计	3,470,661.19	8,730,252.62	2,034,103.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

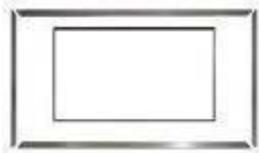
否

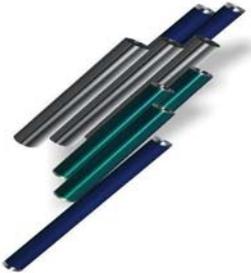
1、主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售，公司产品多、用途广，产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域，可以承接行业内各种类型客户的定制化需求。公司的主要业务自设立以来未发生重大变化。

公司的主要产品情况：

(1) 电子消费类产品

类型	产品图片	功能说明/产品优势	下游产品图片
移动智能手机 面板		智能手机的主要外观件	
平板电视铝质 边框		智能电视机铝质外边框，具有超薄、外观可塑性强及金属质感好等优点	
移动电源外壳		用于制作小米移动电源的外壳，具有外观可塑性强、金属质感好及安全性高等优点	

<p>激光打印机/ 复印机感光鼓 鼓基铝材</p>		<p>是一种铝合金基材，涂上感光材料组成硒鼓或感光鼓。感光鼓是激光打印机/复印机的核心元件。</p>	
<p>激光打印机/ 复印机驱动辊 铝材</p>		<p>主要功能是驱动和移动纸张，激光打印机及复印机的主要零部件之一。</p>	
<p>HDE铝材</p>		<p>电脑硬盘驱动组件是硬盘中的核心机械部件，作用是承载磁头及作为存储介质与读取设备间的连接桥梁。</p>	
<p>平衡车部件</p>		<p>用于制作平衡车的操作杆，具有强度高、外观精美等优点。</p>	
<p>台灯支架</p>		<p>用于制作智能台灯的灯头与灯臂，具有简约、轻便等优点，产品经烤漆处理后可呈现暖色系效果。</p>	
<p>风扇杆</p>		<p>用于制作智能风扇的主杆，铝合金材料具有外观精美、设计简约、轻巧便携及金属质感强等优点。</p>	

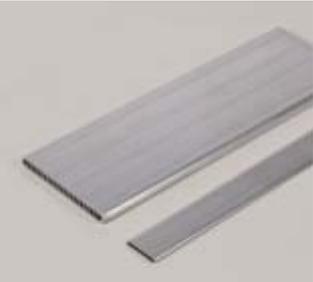
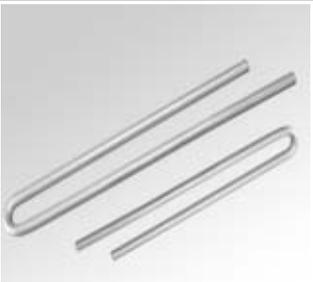
(2) 耐用消费品

类型	产品图片	功能说明/产品优势	下游产品图片
----	------	-----------	--------

淋浴房部件		是淋浴房产品的主要组成部分，按用途可分为导轨、墙材、挡水条、转轴及屏风等异型材。	
婴儿车部件		是婴儿车产品的主要组成部分，按用途可将铝管分为前脚管、后脚管、手把管及连接管等。	
厨卫用品部件		用于制作厨卫用品拉手、毛巾架等铝制品，具有可塑性强、耐用、美观及强度高优点。	
割草机部件		按用途可将铝管分为割草机的连接轴和操作杆等。	
吸尘器部件		用于制作吸尘器的连接管，功能是输送灰尘，经表面阳极氧化处理后更美观。	

(3) 汽车零部件产品

类型	产品图片	功能说明/产品优势	下游产品图片
电动汽车动力电池托盘		是新能源汽车的重要部件，具有尺寸精度高，外形美观，结构稳固，重量轻，强度高特点，可满足IP67防护等级。	

<p>热交换器多孔扁管</p>		<p>是热交换器的重要部件，主要功能是散热，广泛用于挖掘机电机的热交换器中。</p>	
<p>电动汽车电池外壳</p>		<p>用于制作新能源汽车动力电池电芯的外壳，作用是保护和存储电解液和电极材料，通常成组并排装配，材质为 A3003，优点是耐腐蚀。</p>	
<p>天窗导轨</p>		<p>是汽车天窗滑轨的主要部件之一，使用的改进型M63A合金具有易挤压加工、氧化表面效果优良等优点。</p>	
<p>盘拉管</p>		<p>是空调热交换器用连接管。采用挤压，多道次盘拉成型技术配合在线退火工艺，尺寸精度高。</p>	
<p>冷却板</p>		<p>应用于新能源汽车电池包，具有强度高，尺寸精度高等特点。</p>	

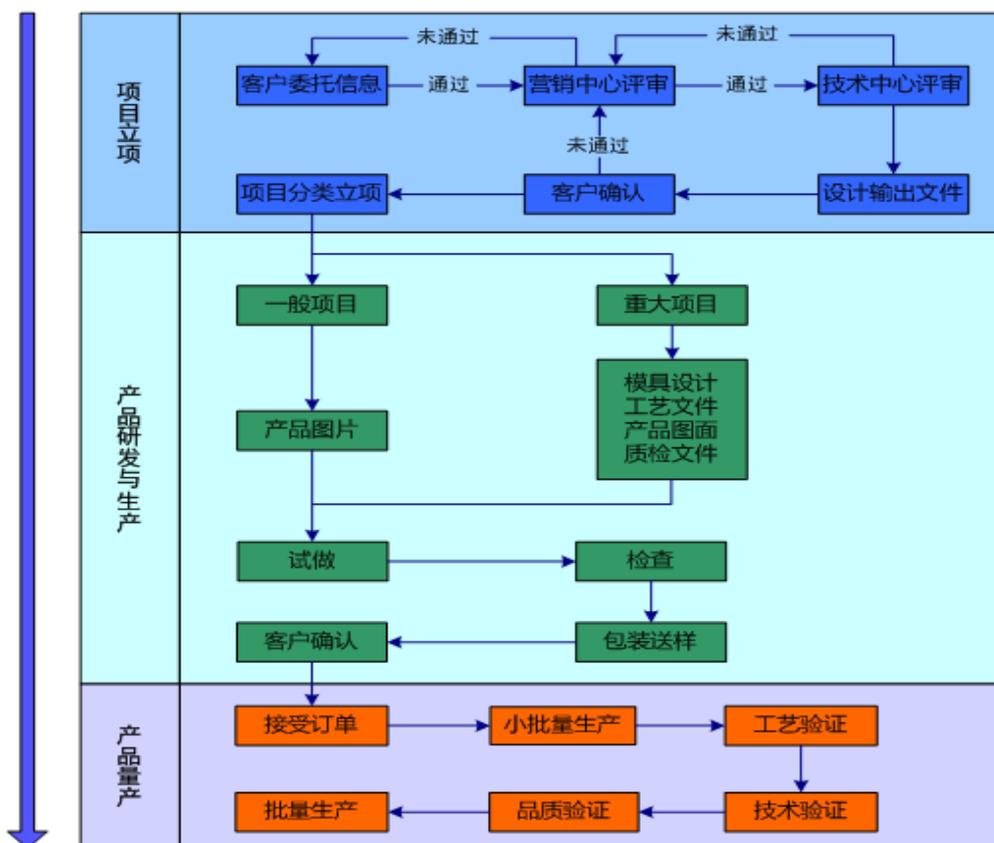
<p>模组五金件</p>		<p>应用于新能源汽车电池包，拥有多芯头复杂断面型材模具设计加工技术、高难度断面型材挤压生产技术、全自动锯切设备、CNC加工中心及全自动超声波清洗技术。</p>	
--------------	---	--	--

2、经营模式

公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。

(1) 技术开发模式

作为工业铝型材及其深加工产品的提供商，公司为客户提供非标准化产品的技术开发和生产服务。公司营销中心在收到客户需求及委托信息后进行评估，并将包含产品品质要求、环境要求、包装要求、运输要求等相关技术参数提交给技术中心评审，技术中心根据相关技术参数按照国家相关标准要求及公司质量控制标准及工艺要求进行设计。公司技术开发设计流程如下图所示：



(2) 品牌经营模式

公司拥有强大的技术研发实力、完善的管理制度及较好的售后服务体系，经过多年的发展，公司品牌知名度得到不断提升。工业铝挤压材及其深加工产品属于非标准化产品，不同行业和应用领域的产品差异比较大。公司产品是根据客户的需求进行个性化的定制开发生产。

在新产品前期开发阶段，不仅需要公司投入大量的时间和资源进行开发，也需要客户共同投入较多的时间和资源进行认证，而一旦产品设计开发完成、经过客户认证并成功量产，客户对公司的品牌认可及忠诚度将较高，与公司将能保持长期稳定的合作关系而不会轻易更换供应商。

公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。

3、主要的业绩驱动因素

2018年公司主要的业绩驱动因素是受电子消费品类产品及汽车零部件产品的影响。其中，电子消费类产品销售收入增长14.62%，汽车零部件产品销售收入增长达到70.94%。

电子消费类产品及汽车零部件产品收入占比及增长情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
电子消费类	50,659.08	50.90%	44,199.12	53.44%	6,459.96	14.62%
其中：	7,849.65	7.89%	6,103.72	7.38%	1,745.93	28.60%
—小米系列产品						
—手机面板	18,159.10	18.25%	11,100.31	13.42%	7,058.78	63.59%
汽车零部件	15,810.73	15.89%	9,249.55	11.18%	6,561.18	70.94%

4、所属行业发展阶段

我国是铝挤压材生产大国和出口大国，无论是铝挤压材的产量还是国内的年均消费需求增长速度高于国际平均水平，但是由于我国行业发展起步较晚，人口众多，经济发展水平正处于发展阶段，人均耗铝量还远低于发达国家水平，各行各业对铝挤压材的需求也正处于较快增长阶段。公司所处行业为工业铝挤压材行业，工业铝挤压材行业作为我国铝挤压材的重要组成部分之一，具有较大的市场发展潜力和增长空间。尤其是伴随着世界制造业向中国的转移，促进了我国航空航天、交通运输、汽车、集装箱、机械制造、电子、电器、耐用消费品、石油化工、能源等众多工业产业的较快发展，这都需要大量的高质量精密工业铝挤压材，从而带动我国工业铝挤压材消耗需求的较快增长。

由于国内工业铝挤压材行业起步相对较晚，研发技术能力相对滞后，高端深加工产品的品种规格偏少，部分高精度的产品依赖进口，市场竞争程度相对较弱，低端产品由于生产企业众多，生产规模庞大，产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段。

工业铝挤压材作为我国国民经济发展的重要基础原材料，其发展符合国家产业政策。国家先后出台诸多产业政策来鼓励和支持发展高附加值的铝合金及铝深加工产品，不断推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，提升高附加值铝挤压材比重。

5、所属行业周期性特点

由于工业铝挤压材的应用领域广泛，其行业发展与电子产品、家用电器、家居装饰、轨道车辆、汽车零部件、机电设备、航天设备、电力及其他诸多工业产业密切相关。工业铝挤压材的生产和销售也主要受下游诸多行业的需求波动影响，受国民经济景气程度的影响较大，其销量、价格等变动趋势也随宏观经济波动而呈现出一定的周期性变动，尤其是随着中国经济与世界经济的关系日益密切，世界经济的周期性波动对国内铝加工业的影响也越来越突出。

同时，工业铝挤压材的销售由于受下游市场的波动也呈现出一定的季节性。尤其是在电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等消费领域尤为突出，由于国内消费品市场需求和促销

活动受国庆、中秋、春节等传统节日假期影响会集中释放，下游消费品制造商通常会在节日之前1-2个月提前采购零部件以保有一定库存，因此下半年对工业铝型材市场需求通常较大，导致工业铝型材行业下半年的销售总体高于上半年。

6、所处行业地位

公司的产品主要应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件。公司先后获得“广东省铝合金新材料工程技术研究开发中心”、“广东省重大科技专项实施单位”等荣誉称号。

公司的耐用消费品领域主导产品淋浴房类及婴儿车产品的销售区域主要集中在珠三角一带或出口市场，由于具有明显的材料研发优势及质量控制优势，公司已连续多年为行业内知名客户配套供货，如淋浴房产品的高端配套客户有科勒、莱博顿；婴儿车产品的配套客户有明门、乐美达、博格步等品牌。

电子消费品领域主导产品消费类电子产品外壳已批量应用于小米公司生产的移动电源，平板电视边框已应用于索尼品牌，手机外壳类产品已应用于小米、华为、OPPO、三星等品牌的智能手机上，HDE类产品已批量应用于西部数据、希捷硬盘上。

汽车零部件领域主导产品有电池托盘、热交换器多孔扁管、电池外壳等产品，从2015年至2018年，公司的汽车零部件领域的销售规模逐年扩大，销售收入占主营业务收入比例从8.60%提升至15.89%，且成为主流客户的一级供应商。

综上，公司在耐用消费品及电子消费品领域的主导产品已为多家业内知名企业配套，合作关系稳定，表明公司在上述细分行业内有着较为突出的市场地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2018年公司对外投资合计1,210.53万元，分别以1,000万元和210.53万元取得迈安热控6.67%的股权和苏州纵贯线5%的股权。
固定资产	2018年末账面价值35,930.72万元，同比2017年末的23,058.37万元增长55.83%，一是收购新马精密，合并增加4,351.87万元，二是母子公司加大生产及研发所需的机械设备、厂房等投资。
无形资产	2018年末账面价值7,127.99万元，同比2017年末的5,376.66万元增长32.57%，主要是子公司新马精密的土地使用权、评估增值的专利技术等。
在建工程	2018年末账面价值8,389.72万元，同比2017年末的3,558.69万元增长135.75%，主要是基建工程同步建设且未完工所致。
长期待摊费用	2018年末余额797.69万元，同比2017年末的377.88万元增长111.10%，主要是江苏汽配、和胜智家子公司为租赁厂房，增加的厂房改建费用所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、定制化、专业化生产及完整的一站式服务

(1) 定制化服务

针对下游不同行业对产品的质量、性能、外形尺寸等参数指标均有不同要求，公司组建了具有丰富经验的研发设计团队和营销团队，并配套了不同的质量管理体系和专业化生产单位，从产品开发初期便与客户积极沟通，深入全面了解客户需求，从铝合金材料研发、熔铸、模具设计、挤压及精密深加工等全生产环节融入客户的定制化需求，与客户共同制定产品方案，为客户提供快速的定制化服务。

(2) 专业化的开发、生产服务

公司建立了销售主管、开发工程师、质量工程师、生产单位四位一体的专业化团队，确保为不同客户提供专业的全方位服务。同时，发行人设置材料组、模具组、大型材产品开发组、手机板材开发组等多个研发设计开发团队，以保证为客户提供更有效、更专业的服务。

此外，根据产品种类及不同的生产环节，公司设立了专业化的分子公司，各分子公司进行专业化的生产，实施了专业化的生产质量管理体系。通过设立专业化的生产组织形式，可以提升生产效率、保证产品质量和交期，实现快速的响应速度和交付能力。

(3) 完整的一站式服务

公司已形成了涵盖铝合金材料开发、熔铸、模具制造、挤压成型及精密深加工等配套完整的研发生产服务链条，能为客户提供全流程开发和生产服务，充分满足了不同行业客户的个性化定制需求，并有利于缩短客户供应链和产品开发周期，减少中间交易环节，有效地控制产品成本及保证产品质量。

2、质量控制优势

公司注重产品质量管理，从采购、生产到销售环节实行全程质量监控，确保产品品质稳定。

经过多年的经验积累，公司依据客户的要求与产品使用特性，并参考行业标准、国家标准、美国ASTM标准、日本JIS标准等制定了产品的内控与检测标准。公司制定的企业标准部分高于国家或国际标准，如铝合金化学成分的范围窄于国家标准；产品尺寸/形位公差精度、纵向室温力学性能也高于国家、国际标准。

此外，公司为满足产品技术要求和保证产品品质，还制定了多项企业自有品质技术标准及控制指标，如在铝铸锭的含氢量和组织缺陷，产品的粗晶控制、焊合质量、表面质量及组织缺陷、挤压材纤维组织允许限度、阳极氧化后产品的光亮度值等影响产品质量因素方面均设立有高水平技术标准。

3、产品线布局及客户优势

公司产品主要应用于电子消费品、耐用消费品及汽车零部件领域，公司广泛的产品线布局使得发行人产品结构均衡、客户结构分散，从而避免了对某一单项行业或某一客户的过度依赖，确保了公司的经营业绩不会因为某一行业或客户的不景气而出现较大的波动，从而在较大程度上保证了公司的持续盈利能力。

同时，凭借在行业内的竞争优势，公司已成为多家行业内知名公司的产品供应链中的重要一员。

大型企业一般对产品订制的可满足性、质量、精度、交货时间及公司管理水平的要求较高，其在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质保证、售后服务等可持续性方面，通常对供应商的考察系统且全面，周期较长，一旦确定供应商后不会轻易变动，具有业务关系持久和需求稳定的特点。公司与下游行业知名客户良好、稳定的合作关系有利于促进公司未来生产、销售规模的逐步扩大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是中国改革开放40周年，也是党的十九大之后推进各项工作的开局之年。国内经济逐渐从高速增长转入高质量发展的新阶段，核心技术、高端产品已成为经济发展的核心驱动力。同时，受中美贸易摩擦因素影响，导致国内相关行业需求量增速放缓。在此形势下，公司主动适应经济形势新常态，紧密围绕公司2018年度经营目标，采取积极措施应对国内外市场变化，牢牢抓住市场机遇，在公司主营业务持续扩大、加深的基础上，积极稳步开展各项工作，使公司经营情况保持了良好的发展态势，实现了公司管理水平和经营收入的全面提升。

在2018年度，公司实现总销售额106,465.92万元，较2017年度的84,102.89万元增加了22,363.03万元，同比增长26.59%。实现销售总量34,769.12吨，较2017年销售总量30,353.11吨增长4,416.01吨，同比增长14.55%。实现归属于上市公司股东的净利润1,873.34万元，同比减少71.26%，业绩下滑主要有以下几个方面原因：2018年度，因公司基于业务增长趋势上调员工薪酬并开展基建调整产线，原募投项目也处于同步建设中，造成生产效率暂时性下降，公司铝型材产品毛利率下降；公司初设及新设的子公司尚未体现规模效益，新产品研发投入不断增长，股权激励实施，使经营费用上涨。

报告期，主要情况如下：

（一）电子消费类产品

金融危机后，消费电子行业开始了复苏阶段，中国市场在全球消费电子行业的复苏中起到了至关重要的作用，市场份额不断提升，并在2013年超越美国成为全球最大的消费电子市场。同时，中国也成为全球消费电子行业供应链的重要一端。2018年受中美贸易摩擦的影响，给中国消费电子设备供应商带来较大冲击，国内消费电子产品出口量下降，导致国内消费电子行业的整体订单量减少。公司未有产品直接出口至美国，但存在少量电子消费类客户终端产品销售至美国的情形。

公司电子消费类产品主要包括手机面板、平板电视铝质边框、移动电源外壳、复印件感光鼓、电脑硬盘驱动组件等产品。2018年公司继续市场开发力度，在电子消费品行业中，不断导入新客户，小米系列产品销售收入同比增长28.63%，手机面板销售收入同比增长63.59%，带动了公司主营业务收入增长。

公司电子消费品及主要产品收入占比及增长情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
电子消费类	50,659.08	50.90%	44,199.12	53.44%	6,459.96	14.62%
其中：	18,159.10	18.25%	11,100.31	13.42%	7,058.78	63.59%
—手机面板						
—小米系列产品	7,849.65	7.89%	6,103.72	7.38%	1,745.93	28.60%

（二）耐用消费类产品

改革开放四十年来,我国居民对耐用消费品的消费经历了波澜壮阔的变革与实践。自改革开放以来我国城镇居民耐用消费品消费经历了"老四件"、"新六件"、"现代三件"和"多元化"四个消费阶段,我国城镇居民耐用消费品消费呈现出序列式消费、排浪式消费、"阶跃"式消费、普及速度快等消费特征,具有网络化、智能化、共享化、消费方式多元化等发展趋势。

中国耐用消费类产品受近几年消费结构升级、人口结构变化等因素的影响,产品市场呈现出:需求潜力巨大、需求量持续增长、普及率上升速度快、市场发展迅速等特点。特别是人们消费理念的转变,对于耐用消费品的接受程度已经从城市普及到农村,又因为耐用消费品的使用耐久特性,这类消费者的选择从着重基础功能到增添附加功能的选项,他们有可能是新的消费者,也有可能是重复的消费者,他们对于耐用消费类产品的选择变得越来越清晰和理性。

公司耐用消费类主要包括淋浴房部件、婴儿车部件、厨卫用品部件和吸尘器部件等产品。公司为了满足耐用消费类产品的市场发展需求,在2017年设立了一家控股子公司中山市和胜智能家居配件有限公司,在传统提供素材的基础上升级到提供一条龙的服务,提高了公司深加工产品的占有率,缩短铝挤压材产品供应链,增加产品附加值,完善公司深加工的能力。公司耐用消费类产品销售收入及占比较去年同期均有一定幅度的增长,其中淋浴房深加工同比上年增长44.04%。

公司耐用消费类主要产品收入占比及增长情况如下:

单位:万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
耐用消费类	26,599.09	26.73%	24,533.04	29.66%	2,066.05	8.42%
其中: 童车行业	8,975.52	9.02%	8,761.48	10.59%	214.04	2.44%
淋浴房 (深加工)	7,286.22	7.32%	5,058.62	6.12%	2,227.60	44.04%

（三）汽车零部件产品

随着经济全球化进程的快速发展,发达国家汽车市场日趋饱和,但发展中国家由于国民经济的快速发展,其居民消费结构正处于升级阶段,带动全球汽车工业持续较快的增长。全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。同时,随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车工业已形成多品种、全系列各类整车和零部件生产及配套体系,在产业规模、产品研发、结构调整、市场开拓、对外开放等方面实现了跨越式发展,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分,并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。

近年来,我国汽车零部件行业抓住国家支持汽车行业创新发展和国际汽车产业转移的战略机遇,对汽车零部件产业结构进行战略调整和升级,产品结构的优化升级和开发能力得到显著提升。

在宏观经济和各项政策利好的情况下,为了抓住市场机遇及迎合公司进驻汽车行业与不断扩大深加工比例的战略发展方向,公司在2018年增资马鞍山市新马精密铝业股份有限公司,增资完成后新马精密成为公司控股子公司,本次投资有利于公司配套子公司江苏和胜新能源汽配布局华东地区市场在汽车零部件的业务和在铝制品行业深加工领域的发展。2018年公司

参股苏州纵贯线换热器有限公司及深圳市迈安热控科技有限公司，以此增强公司在新能源行业的研发技术及开发能力。2018年公司在汽车零部件产品上已经能批量生产新能源汽车动力电池Pack下箱体托盘、热管理系统功能件、模组五金件、电芯外壳、热交换器多孔扁管、减震器部件、天窗导轨和汽车锻造件等等，成为国内多家主流客户的一级供应商。公司汽车零部件产品销售收入及占比较去年同期均有大幅度的增长。

汽车零部件产品收入占比及增长情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
汽车零部件	15,810.73	15.89%	9,249.55	11.18%	6,561.18	70.94%

（四）资本运作及对外投资

1. 资本运作

2017年1月12日公司正式在深交所中小板挂牌上市，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额为人民币29,400.00万元。为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。2017年公司完成了募投资金与自有资金的置换。2018年公司对122名员工进行了限制性股票激励计划，公司总股本由180,000,000元变更为183,623,100元。

2. 对外投资

根据公司发展战略及中长期发展目标，公司2018年继续加大对新能源行业的投资力度，完善行业产品系列，提高行业产品的市场占有率。2018年9月25日，经第三届董事会第十一次会议决议通过，公司以货币方式出资6,000万元认购新马精密新发行的2,570万股股份，并在增资完成后受让刘兴旺、王璇、王丽萍、关劲松、康楠、武国华等6位股东持有的新马精密全部209.90万股股份。本次增资完成后，公司将获得新马精密51.4%的股权。同时，原6位新马精密老股东同意，在前述增资完成后60日内，在各方未违反《增资协议》约定的相关声明与保证等条款的情况下，将其持有的新马精密的全部股份转让给公司，转让完成后，公司持有新马精密55.6%的股权，新马精密成为公司的控股子公司。本次投资新马精密有利于公司配套子公司江苏和胜新能源汽配布局华东地区市场在汽车零部件的业务和在铝制品行业深加工领域的发展。本次增资完成后，新马精密成为公司控股子公司。2018年公司参股苏州纵贯线换热器有限公司及深圳市迈安热控科技有限公司，进一步加强公司在新能源行业的产品研发开发力度。上述投资符合公司的发展战略规划，预计对公司未来包括投资收益、利润增长在内的财务状况和经营成果具有积极的影响。

（五）研发创新

1、研发投入

作为广东省高新技术企业，公司一直注重研发创新的重要性，并明白公司的发展离不开科技创新和新品研发。为了更好的满足客户需求，以及提升公司的竞争力。公司不断加强新材料的开发力度和重大研发项目的推进，2018年在研13个重大研发项目，其中2018年新立项研发项目9个，主要包括具有战略意义的新材料、新工艺、挤压成型、深加工、模具等先进技术的研究与开发。报告期内，公司共投入研发费用3281.12万元，占营业收入3.08%。

2、知识产权

公司持续加强研发创新力度，截至报告期末，公司拥有有权专利41件，其中发明专利19

件、实用新型22件。

3、荣誉成果

报告期内，公司在外部发表论文8篇，并在2018年全年共计获得减税、奖励、科研补助等费用970.16万元。

4、研发项目

研发项目方面，2018年公司的《企业知识产权管理体》通过中规认证监督审核；引进博士后高端人才1名，与中南大学共同组建《广东省博士后创新实践基地》；广东省科技厅产学研项目《高性能工业铝型材等温挤压技术成果转化》通过广东省科技厅验收；中山市级技术改造项目《高端工业铝合金型材生产线技术改造项目》通过中山市经信局验收；辅导控股子公司中山智能家居有限公司完成中山市工作母机产品应用项目。

（六）公司治理及投资者关系管理

报告期内，公司继续严格按照相关法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。2018年，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、决策机构、监督机构。董事会还成立了四个专门委员会，即薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会，以加强董事会的运作功能和专长，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等其他有关规定执行，实现公司诚信自律、规范运作。通过互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。2018年公司举办了网上业绩说明会，就投资者关注的问题进行了认真解答，持续夯实了公司投资者关系、媒体工作，提升了投资者关系和媒体管理水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,064,659,200.83	100%	841,028,859.63	100%	26.59%
分行业					
电子消费品类	506,590,828.58	47.58%	441,991,248.10	52.55%	14.62%

耐用消费品类	265,990,918.80	24.98%	245,330,377.92	29.17%	8.42%
汽车部件类	158,107,336.34	14.85%	92,495,484.66	11.00%	70.94%
其他类	64,585,751.47	6.07%	47,335,407.05	5.63%	36.44%
其他业务收入	69,384,365.64	6.52%	13,876,341.90	1.65%	400.02%
分产品					
铝材	942,687,823.78	88.54%	786,798,491.13	93.55%	19.81%
受托加工	52,576,042.82	4.94%	40,343,534.18	4.80%	30.32%
模具	10,968.59	0.00%	10,492.42	0.00%	4.54%
其他业务收入	69,384,365.64	6.52%	13,876,341.90	1.65%	400.02%
分地区					
国外销售	156,986,725.10	14.75%	185,437,196.66	22.05%	-15.34%
国内销售	838,288,110.09	78.74%	641,715,321.07	76.30%	30.63%
其他业务收入	69,384,365.64	6.52%	13,876,341.90	1.65%	400.02%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子消费品	506,590,828.58	424,105,962.83	16.28%	14.62%	24.06%	-6.37%
耐用消费品	265,990,918.80	244,113,561.94	8.22%	8.42%	13.87%	-4.39%
汽车部件	158,107,336.34	130,916,341.54	17.20%	70.94%	73.40%	-1.18%
分产品						
铝型材	942,687,823.78	808,899,745.01	14.19%	19.81%	26.70%	-4.66%
分地区						
外销	156,986,725.10	122,288,510.70	22.10%	-15.34%	-13.48%	-1.68%
内销	838,288,110.09	720,325,539.10	14.07%	30.63%	37.47%	-4.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
铝型材	销售量	KG	34,769,124.68	30,353,113.27	14.55%
	生产量	KG	36,156,078.2	30,541,662.29	18.38%
	库存量	KG	2,356,661.85	1,670,218.84	41.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要是由于 2018 年铝型材销售额及订单量大幅上涨所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子消费品	主营业务成本	424,105,962.83	46.80%	341,848,665.84	50.67%	24.06%
耐用消费品	主营业务成本	244,113,561.94	26.94%	214,385,854.62	31.78%	13.87%
汽车部件	主营业务成本	130,916,341.54	14.45%	75,498,556.16	11.19%	73.40%
其他类	主营业务成本	43,478,183.47	4.80%	33,594,519.02	4.98%	29.42%
非主营业务	其他业务成本	63,523,487.16	7.01%	9,304,286.84	1.38%	582.73%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期合并范围纳入控股子公司马鞍山市新马精密铝业股份有限公司、马鞍山新达铝业有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	218,090,555.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	53,434,308.63	5.02%
2	第二名	50,504,006.06	4.74%
3	第三名	42,669,869.93	4.01%
4	第四名	37,941,251.32	3.56%
5	第五名	33,541,119.37	3.15%
合计	--	218,090,555.31	20.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	426,945,454.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	147,506,709.12	16.63%
2	第二名	137,629,271.16	15.52%
3	第三名	50,637,463.55	5.71%
4	第四名	46,216,612.31	5.21%
5	第五名	44,955,398.29	5.07%
合计	--	426,945,454.43	48.14%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,580,025.39	26,865,834.43	36.16%	(1) 报告期内营业收入大幅增长，导致运费及相应的业务费用也随之增长；(2) 公司业务发展需要，工资、

				福利及社保同比增加。
管理费用	54,229,632.54	39,464,658.85	37.41%	(1) 公司业务发展的需要, 人员人数增加, 薪资福利待遇提升, 工资、福利、社保同步增长; (2) 新增股权激励相应需确认的管理费用; (3) 2018 年子公司创建初期开办费用。
财务费用	4,398,942.27	3,512,205.11	25.25%	主要是本年新增贷款导致利息支出增加
研发费用	32,811,202.33	24,510,502.44	33.87%	加大研发力度

4、研发投入

适用 不适用

报告期内, 公司以市场为导向, 以客户需求为中心, 持续开展技术、工艺、产品的创新开发及研发管理体系提升建设, 积极打造可持续发展竞争优势。报告期, 公司研发投入为3,281.12万元, 占营业收入3.08%

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	173	162	6.79%
研发人员数量占比	6.64%	9.31%	-2.67%
研发投入金额 (元)	32,811,202.33	24,510,502.44	33.87%
研发投入占营业收入比例	3.08%	2.91%	0.17%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位: 元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,122,599,316.60	893,831,098.54	25.59%
经营活动现金流出小计	1,160,392,522.37	881,234,046.87	31.68%
经营活动产生的现金流量净额	-37,793,205.77	12,597,051.67	-400.02%
投资活动现金流入小计	450,148,940.98	486,376,784.44	-7.45%

投资活动现金流出小计	541,113,198.06	648,423,991.35	-16.55%
投资活动产生的现金流量净额	-90,964,257.08	-162,047,206.91	43.87%
筹资活动现金流入小计	167,470,068.01	277,576,439.10	-39.67%
筹资活动现金流出小计	28,531,387.84	116,951,296.47	-75.60%
筹资活动产生的现金流量净额	138,938,680.17	160,625,142.63	-13.50%
现金及现金等价物净增加额	10,139,672.26	9,746,252.29	4.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出小计同比增长31.68%是本年采购总额上升所致；

经营活动产生的现金流量净额同比下降400.02%是因为本报告期销售规模大幅扩张，相对应的存货及应收账款也随之增加，此外，本报告期内汽车类产品收入增长且该类客户信用账期较长。

投资活动产生的现金流量净额同比增加43.87%，是今年投资支出较去年减少所致；

筹资活动现金流入小计同比下降39.67%，是去年收到募集资金2.7亿所致；

筹资活动现金流出小计同比下降75.6%，是今年偿还借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的主要原因是应收账款周转天数增加、存货增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,833,581.15	7.10%	主要是理财收益、远期外汇收益等	否
公允价值变动损益	47,210.00	0.18%		否
营业外收入	3,301.06	0.01%	与日常经营无关的收入	否
营业外支出	3,123,019.09	12.09%	主要是捐赠、罚款、非流动资产报废损失等	否
资产处置收益	18,942.32	0.07%	资产处置损益	否
其他收益	5,307,518.75	20.54%	与日常活动相关的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	51,801,789.80	4.43%	41,662,117.54	4.96%	-0.53%	
应收账款	287,421,894.07	24.58%	172,667,427.10	20.57%	4.01%	
存货	195,048,943.26	16.68%	135,887,484.42	16.19%	0.49%	
固定资产	359,307,213.79	30.73%	230,583,724.13	27.46%	3.27%	
在建工程	83,897,245.35	7.18%	35,586,904.20	4.24%	2.94%	
短期借款	122,088,890.00	10.44%			10.44%	公司结合经营及投资资金需求适当增加了短期银行贷款。
长期借款	18,600,000.00	1.59%			1.59%	公司基于日常生产经营流动资金周转需要增加银行长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	25,455,188.05	融资租赁/贷款抵押
无形资产	8,010,773.12	贷款抵押
合计	33,465,961.17	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
157,263,535.02	59,422,783.69	164.65%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行股票	26,482.4	8,385.29	24,102.59	0	0	0.00%	2,379.81	存放于专用银行账户	0
合计	--	26,482.4	8,385.29	24,102.59	0	0	0.00%	2,379.81	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】3051号），广东和胜工业铝材股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额为人民币29,400.00万元，扣除发行费用人民币2,917.60万元后，募集资金净额为人民币26,482.40万元。募集资金净额人民币26,482.40万元以及尚未划转的发行费用653.60万元共计人民币27,136.00万元已于2017年1月9日汇入公司募集资金专项账户，上市募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月9日出具了瑞华验字[2017]48380001号《验资报告》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。截止2017年1月10日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为14,388.29万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了审核，并出具瑞华核字[2017]48380001号《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司根据有关规定履行相关程序后于2017年1月19日完成实施了对募集资金的置换。

(三) 募集资金使用和结余情况 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金共计24,102.59万元，累计收到理财收益及银行利息613.5万，尚未使用的募集资金余额为2,993.31万元，将临时闲置的计人民币2,750.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，期末募集资金账户余额为243.31万元，与2018年12月31日募集资金账户的银行对账单金额相符。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端工业铝型材生产建设项目	否	22,155.49	22,155.49	6,338.35	22,018.21	99.38%	2019年09月30日	520.33	否	否
研发中心建设项目	否	2,696	2,696	416.03	453.47	16.82%	2019年06月30日	0	不适用	否
与主营业务相关的营运资金	否	1,630.91	1,630.91	1,630.91	1,630.91	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,482.4	26,482.4	8,385.29	24,102.59	--	--	520.33	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	26,482.4	26,482.4	8,385.29	24,102.59	--	--	520.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，由于受地质结构复杂等因素及外部相关手续办理进度的制约拟将高端工业铝型材生产建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 9 月，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 6 月。由于公司募投项目进度延期，生产线投产进度有所延后；部分投产生产线尚处于调试阶段，生产稳定性相对较差，无法完全释放产能，本年度实现的效益未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。									

	根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017] 48380001 号《鉴证报告》，截止 2017 年 1 月 10 日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金 14,388.29 万元。2017 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 14,388.29 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日公司将临时闲置的计人民币 2,750.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司募投项目实施计划，募集资金将在 2019 年投入完毕，为提高资金使用效益，将暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露真实、准确、完整、及时，未发生募集资金管理违规的情形。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山瑞泰铝业有限公司	子公司	生产、加工铝棒	17,370,000.00	92,410,139.17	57,946,734.83	149,841,747.91	22,166,930.06	16,359,973.19
金胜（香港）	子公司	以打印机配	50,000 美金	880,530.63	783,051.32	1,197,819.99	8,127.10	8,127.10

科技有限公司		件、复印机配件、淋浴房支架等铝异型材为主的贸易						
广东和胜新能源汽车配件有限公司	子公司	加工、生产、销售汽车零部件及配件制品	50,000,000.00	81,775,888.18	33,313,020.50	47,439,565.57	-7,629,489.37	-7,634,488.31
中山市和胜智能家居配件有限公司	子公司	金属表面处理；加工、生产、销售：铝质智能家居用品及配件	30,000,000.00	46,990,755.29	25,011,893.22	49,871,678.23	-2,822,277.45	-2,822,277.45
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	子公司	新能源汽车零部件的研发、设计、制造、销售	30,000,000.00	36,360,545.25	21,948,106.97	2,718,667.75	-8,051,893.03	-8,051,893.03
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	子公司	汽车零部件的研发、设计、制造、销售	50,000,000.00	143,226,139.07	92,115,760.11	209,745,410.26	1,370,689.72	2,185,563.85

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	增资及购买	增加归属于母公司股东的净利润 215.48 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司未来展望

1、行业发展趋势

（1）电子消费类

电子消费品涵盖了个人、家庭及办公用的诸多消费类电子产品，目前，我国已经成为世界消费电子产业的制造中心，同时，居民收入水平稳步提高和手机等消费电子产品的普及率不断提高使得我国也成为了世界消费电子产品的最大消费国之一。伴随着如VR 设备、车用

电子设备等新产品的不断涌现和新技术的不断应用使得消费电子产业的产品种类更为丰富，未来全球消费电子产业规模有望保持增长态势。与此同时，中国消费电子产业将逐步成长为规模大、自主配套能力成熟的产业，未来中国消费电子产业产值与销售额将保持稳定增长。

工业铝挤压材主要以各种专业关键零部件、外壳、外观装饰件以及对传统材料基材的替代产品等形式体现。因此工业铝型材在电子消费品领域的应用较为广泛，如智能手机外壳、移动电源外壳、平板电脑及I-pad外壳、数字电视边框及支架、电脑硬盘驱动组件以及其他电子办公用品等诸多电子产品，并伴随着这些电子产品市场需求的增长而增长。

(2)耐用消费类

2018年政府工作的建议中提到，要积极扩大消费和促进有效投资。增强消费对经济发展的基础性作用。推进消费升级，发展消费新业态新模式。可以看出将会进一步刺激消费需求，增强消费对经济发展的基础性作用，未来消费升级成为消费的重要部分，消费结构也会进一步提升。消费升级带动了相关产业的迅速发展，耐用消费品的结构性调整从注重量的满足向追求质的提升。这一转变驱动着上下游相关行业的增长。

工业铝挤压型材在耐用消费领域的应用主要体现在家用电器的结构部件或外观装饰件、家居装饰产品的边框、支/挂架、底座、拉手、婴儿车前后脚、底架、手把、背扣以及其整体淋浴房等卫浴产品等，铝合金材料凭借质轻、抗蚀抗老化、经久耐用、美观大方、易于着色、良好的加工性能和低维护等诸多优势，被广泛应用。随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为耐用消费品行业带来了广阔的市场空间，也为铝挤压材在此类行业产品的应用提供了良好的发展机遇。

(3)汽车零部件

汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础。随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高。我国汽车零部件行业的发展始于上世纪五十年代，以一汽、二汽的建立开始逐步发展。上世纪八十年代以前，我国汽车零部件生产主要为卡车进行配套，行业发展相对较慢；改革开放以后，我国的零部件企业与整车制造商逐渐分离，通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展；加入世界贸易组织后，我国汽车零部件市场进一步开放，日益增长的市场需求促使我国汽车零部件行业快速发展，产业规模不断扩大。近年来，我国汽车零部件行业抓住国家支持汽车行业创新发展和国际汽车产业转移的战略机遇，对汽车零部件产业结构进行战略调整和升级，产品结构的优化升级和开发能力得到显著提升。现阶段汽车零部件制造行业的技术特点主要表现为：集成化开发、产品通用化以及产品材料轻量化、环保化应用等方面。铝合金作为最重要的轻质、节能、可再生绿色环保材料，是航空、汽车、建筑、电子、包装行业的首选。在我国铝加工技术快速发展的推动下，汽车轻量化程度不断提高。根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》（2012—2020年），提出到2020年，节能与新能源汽车销量将达到250万辆。因此，在我国传统汽车和新能源汽车市场需求稳步增长的带动下，国家政策扶植下，工业铝挤压材在汽车零部件领域的应用也将呈现较快的增长态势。

同时，汽车轻量化已成为我国汽车行业未来重要的发展趋势之一。近年来，国家陆续推出一系列的产业政策以支持汽车轻量化发展，铝合金凭借优越的金属性能、成熟的加工工艺等优点，成为汽车轻量化主要的轻质材料。未来，在我国汽车行业稳步发展以及汽车轻量化趋势驱动下，我国汽车用铝市场规模将保持稳定的发展态势。

2、公司未来展望

(1)电子消费类产品

利用公司的合金材料方面的优势，扩大手机外观结构件挤压材料，尤其是高亮高强手机中框挤压材料的销售；充分利用我司所具备从熔铸到深加工、表面处理一条龙的深加工产业链优势，扩大电子消费品类外观结构部件的销售。

(2)耐用消费品

稳定现有客户群的市场份额，继续加大对耐用消费品的开发力度，充分利用公司的深加工优势，导入附加值高的深加工零件客户，增加销售额。

(3)汽车零部件

依托和胜新能源产业发展部轻量化研究所的技术力量，加大技术营销力量，协助大客户开发新产品新工艺，从而在前期设计开发阶段占据开发优势，提升公司核心竞争力。

(二) 2019年主要经营目标及工作重点

随着公司正式进入资本市场，公司的实力和行业影响力大幅提升。2019年公司将继续实行整体平稳较快的发展，稳步推行各项经营计划，加大产品开发力度，不断拓宽新兴市场，抓住市场的新机遇，努力实现2019年公司的经营目标。

为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、市场开拓

(1)市场开发方面公司将重点引入3~5家主流客户。

(2)要继续加大对电子消费品的市场拓展的力度，提高包括手机外观结构件挤压材，平板、笔电外观结构件挤压材，其他电子消费品外观结构零件的市场占有率。

(3)继续拓展耐用消费品市场，扩大童车深加工品、淋浴房深加工品的销售额。

(4)汽车零部件的方向：2019年将公司进一步提升公司在重点客户的销售额比例，以及公司在其供应商体系中的所占份额；逐步推广其他客户产品顺利进入量产阶段；导入国外车企电池托盘产品定点；进入国外电池厂或主机厂的供应商名录；并依托江苏和胜新能源地域优势，进入长三角地区新能源行业主流客户供应商体系，实现稳定量产；同时依托和胜新能源产业发展部轻量化研究所的技术力量，加大技术营销力量，协助大客户开发新产品新工艺，从而在前期设计开发阶段占据开发优势，提升公司核心竞争力。

(5)深加工方向：公司投入全套铝合金托盘、电池外壳、热管理组件、全铝车身深加工设备、产线，实现具备成为主流主机厂一级供应商的能力。

(6)要充分发挥公司在合金材料方面的优势，进一步提高铝合金圆铸锭的生产能力，一方面可以解决自身铝棒供给的问题，另一方面可以迎合市场对于高端铝合金圆铸锭的需求，增加向客户直接销售高端铝合金圆铸锭销量。

2、生产保障

为了保证公司业绩的持续增长，公司的基建项目将在2019年逐步完工，这些产能的释放将进一步扩大公司高端工业铝挤压材及深加工制品的生产规模。

3、技术创新

为持续保持公司在研发技术方面的优势和满足客户的需求，加强企业技术创新体系建设与规划，进一步提高公司的技术创新和研究开发能力，公司将重点加大科研设备投入和基础设施建设，加大对高端新材料、新产品和工艺提升的研发投入，加强对自主知识产权的申请和保护；继续加强研发团队的建设，不断巩固和提升公司的技术研发人员素质，增强整个研发团队的研发实力和技术创新能力。

4、生产质量管控

公司会继续贯彻执行公司的质量管理方针“精益求精，配套名牌产品；追求完美，提高管理水平”，依托现在的质量管理体系进一步的加强生产质量管控，从采购、生产到销售环节全程质量监控，实施专业化的生产质量管理体系。以提升生产效率，保证产品质量和交期，确保公司生产的产品品质稳定，有利于进一步提升公司的市场竞争力。

5、公司治理

完善公司治理，公司会继续关注完善管理体系和提升管理效率。严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步健全和完善

现代企业管理制度和公司法人治理结构，按照上市公司标准规范股东大会、监事会、董事会的运作和公司经理层工作制度，建立有效的决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，优化产、供、销管理体系以及财务管理体系等，为公司发展提供制度保障。

6、公司文化与人才

公司在“百年和胜，实现你我”的文化理念上，提倡公司与员工的双赢，建立具有本公司特色的企业文化。持续优化员工关系管理。公司尊重员工个体权利，建立和维护融洽的公司员工关系，充分发挥工会和职工监事的作用，促进公司与员工有效沟通，不断增强公司员工的团队意识和凝聚力。

在培养、稳定现有人才的基础上，继续坚持内部培养和外部人才引进的人才战略方针。在内部培养方面，公司每年都将聘请行业知名专家、学者或经验丰富的高级管理和技术人员到公司对员工进行培训，或通过选定管理技术骨干人员到专业培训机构或高等院校进行继续深造，从而为公司提供更多的人才储备保障；在外部人才引进方面，继续引进行业内高端技术人才和管理人才，增强公司的技术开发和管理团队实力，使公司的人才队伍建设不断向国际化迈进。

7、资本运作

公司将密切关注资本市场发展趋向，充分利用上市公司平台优势，有效整合各种外部资源适时稳妥地收购、兼并主业方向的同行业、下游产业链拥有核心生产技术、销售渠道的企业，进行技术和市场资源的战略整合，实现产业并购。力争通过资本运作和产业发展的良性互动，为公司业务打开更大的发展空间，实现公司快速扩张。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第一届董事会第十二次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》和《关于上市后三年内公司具体股利分配计划的议案》，公司首次公开发行股票并上市前的滚存利润分配方案为：公司首次公开发行股票并上市完成后，公司发行前的滚存未分配利润由公司发行后的新老股东按持股比例共享。公司上市后三年内的具体股利分配计划如下：自公司上市当年度的下一个年度起三年内，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或实施公积金转增股本。报告期内公司利润分配均严格按照上述政策执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配情况

公司2016年度母公司实现净利润69,150,637.56元，按净利润的10%提取法定公积金6,915,063.76元；加上以前年度未分配利润84,710,209.89元，2016年度实际可供投资者分配的利润为146,945,783.69元，资本公积期末余额为151,275,217.55元。2016年度利润分配不送红股，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），同时以资本公积金转增股本，以120,000,000股为基数每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后公司总股本将增至180,000,000股。

2、2017年度利润分配情况

2017年度母公司实现净利润59,382,810.46元，按净利润的10%提取法定公积金5,938,281.05元；加上以前年度未分配利润126,905,785.20元，2017年度实际可供投资者分配的利润为180,350,314.61元，资本公积期末余额为327,750,689.33元。

2017年度利润分配为：本年度利润分配不送红股，以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）。

3、2018年度利润分配情况

2018年度母公司实现净利润16,873,269.99元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公

积金1,687,327.00元；加上期初未分配利润180,350,314.61元，减去报告期内分配的利润12,059,999.01元，本年度实际可供投资者分配的利润为183,476,258.59元，资本公积期末余额为352,355,571.04元。

2018年度利润分配预案为：本年度利润分配不送红股，以公司现有总股本183,623,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	3,856,085.10	18,733,435.27	20.58%			3,856,085.10	20.58%
2017年	12,060,000.00	65,188,541.37	18.50%			12,060,000.00	18.50%
2016年	20,000,000.00	75,015,490.07	26.66%			20,000,000.00	26.66%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.21
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	183,623,100
现金分红金额（元）（含税）	3,856,085.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	3,856,085.10
可分配利润（元）	183,476,258.59
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 16,873,269.99 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 1,687,327.00 元；加上期初未分配利润 180,350,314.61 元，减去报告期内分配的利润 12,059,999.01 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 183,476,258.59 元，资本公积期末余额为 352,355,571.04 元。 <input type="checkbox"/> 根据公司发展需	

要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：本年度利润分配不送红股，以公司现有总股本 183,623,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），共计分配现金红利 3,856,085.10 元，尚未分配的利润为 179,620,173.49 元，结转以后年度分配。本年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司、实际控制人、董事、高级管理人员、公开发行前其他的自然人股东	IPO 稳定股价承诺	具体请参见招股说明书“重大事项提示”之“二、股价稳定措施”的相关内容。	2017 年 01 月 12 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	黄嘉辉、霍润、金炯、唐启宙、邹红湘	股份限售承诺	具体请参见招股说明书“重大事项提示”之“一、（二）股份流通限制和自愿锁定承诺及 5% 以上股东的减持意向”的相关内容。	2017 年 01 月 12 日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行完毕
	李建湘、宾建存、李江、李清、张良	股份限售承诺	具体请参见招股说明书“重大事项提示”之“一、（二）股份流通限制和自愿锁定承诺及 5% 以上股东的减持意	2017 年 01 月 12 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行

			向"的相关内容。			
	宾建存;黄嘉辉;金炯;李建湘;李江;唐启宙;邹红湘	股份减持承诺	具体请参见招股说明书"重大事项提示"之"一、(二)股份流通限制和自愿锁定承诺及 5%以上股东的减持意向"的相关内容。	2017 年 01 月 12 日	长期	正常履行
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司授予限制性股票后的筹集资金将用于补充流动资金。	2018 年 07 月 03 日	有效期内	正常履行
	股权激励对象	其他承诺	所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、	2018 年 07 月 03 日	有效期内	正常履行

			误导性陈述或者重大遗漏后, 将由本计划所获得的全部利益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司、董事、监事、高级管理人员	本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	具体请参见招股说明书"重大事项提示"之"一、(二)本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺"。	2014年06月27日	长期	正常履行
	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺	具体请参见招股说明书第六节之"二、(三)控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺"的相关内容。	2014年06月27日	长期	正常履行
	控股股东及实际控制人	关于可能补缴社会保险金、住房公积金的承诺	具体请参见招股说明书第四节之"九、(二)员工社会保障情况"的相关内容。	2014年06月27日	长期	正常履行
	控股股东及实际控制人	关于租赁房屋拆迁的承诺	具体请参见招股说明书第五节之"五、(一)主要固定资产"的相关内容。	2014年06月27日	长期	正常履行
	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	具体请参见招股说明书"重大事项提示"之"一、	2016年10月26日	长期	正常履行

			(三) 填补被摊薄即期回报的承诺"的相关内容。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照

财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增控股子公司马鞍山市新马精密铝业股份有限公司、控股孙公司马鞍山新达铝业有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱诗鹏、任晓英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	陈范会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	1.3
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	范志德
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议以及公司2018年度第一次临时股东大会等审议通过，公司实施了限制性股票股权激励计划。报告期公司已完成了向122名股权激励对象授予的3,623,100股限制性股票的授予登记工作。具体详见2018年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2018-075)。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
新马精密		700	2018年01月25日	700	抵押	2018年1月25日-2019年1月25日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				700
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.93%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	募集资金	10,700	0	0
银行理财产品	自有资金	2,600	0	0
其他类	自有资金	3,000	0	0
合计		16,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东和债权人权益保护

公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。

1、完善法人治理结构和内部控制，不断提升公司治理水平。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 20 次、监事会 12 次，历次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，重大事项均履行了相关的审批程序。股东大会均采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，以保障股东能够充分行使自己的权利。公司的独立董事对需要独立董事发表独立意见的事项进行了事前调研，积极听取各方意见和建议，审慎地发表意见，切实了维护公司和全体股东的利益。

2、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。

公司在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。经公司第一届董事会第十二次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》和《关于上市后三年内公司具体股利分配计划的议案》，公司首次公开发行股票并上市前的滚存利润分配方案为：公司首次公开发行股票并上市完成后，公司发行前的滚存未分配利润由公司发行后的新老股东按持股比例共享。公司上市后三年内的具体股利分配计划如下：自公司上市当年度的下一个年度起三年内，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或实施公积金转增股本。报告期内公司利润分配均严格按照上述政策执行。

3、诚实守信，保护债权人利益。

公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了银行、供应商等债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级和较为优惠的贷款利率，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还贷款本金及利息，无不良信用记录。多年来公司与供应商也建立了良好的合作关系，与供应商达成互惠互利的合作协议，及时向供应商支付货款，在众多供应商中形成了良好的口碑。

(二) 职工权益保护

公司始终坚持以人为本，依法维护职工权益，构建和谐劳动关系，实现员工与公司共同发展。

1、公司认真贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，坚持规范用工、劳动合同制用工，依照“合法、平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，与所有职工签订并依法履行劳动合同。公司严格执行劳动保障标准，按时为员工办理、足额缴纳养老、医疗、生育、失业、工伤等社会保险和住房公积金，进一步保障了企业与员工的合法权益。

公司认真贯彻执行《劳动法》和《职工带薪年休假条例》有关规定，严格控制加班、加点，依法执行员工休息、休假制度，确保了员工正常的休息和休假。

2、员工健康是公司关爱员工的一项关键工作之一。公司每年组织员工进行定期、系统、专业的体检，按照不同的岗位做出不同的体检要求，并且逐年加大投入，加强治理职业危害及强化职业健康管理。

坚持以人为本，逐步改善员工的生产、生活环境。近年来，不断引进了自动化设备以减少员工劳动强度；逐步完善了员工食堂、宿舍、员工活动室等环境以提高员工的满意度和幸福感。

3、公司充分发挥员工在民主管理、民主监督中的作用，企业建立了工会组织；通过定期召开工会委员会议和职工代表大会等形式，保障职工行使民主管理权利，共同参与到企业的发展、建设和管理中。此外，公司还建立了其他多种与员工沟通联系的渠道。

4、公司将员工的专业技能培训作为一项常抓不懈的重要工作，2018年公司一共开展了各种培训278场次，受训人数达到6000多人次。公司通过内部培训、外部培训、分子公司之间交流、邀请外部专家到公司培训、拓展训练等形式，保障了培训效果，提高了员工的操作技能和专业技术水平，加强了管理团队的管理能力，促进了员工与企业共同发展和成长。

（三）环境保护和安全生产

公司积极贯彻执行国家相关产业发展政策，努力提高技术装备水平，强化环境保护管理，持续推进节能减排、资源综合利用工艺和技术，积极承担起社会责任，使经济发展与节能环保高度融合。2018年未发生重大环境污染事故。

1、公司已导入ISO14001环境管理体系，并制定了明确的节能减排、环境保护管理方针。为强化环境治理管理工作，公司设置了相关的职能管理部门，并配备有专职管理人员，全面落实国家环境治理工作要求及ISO14001环境管理体系工作。

2、2018年，公司加强了环保培训宣传工作，以提高全员的环境保护及节能减排意识，杜绝环境事件的发生。

3、2018年，公司建立并与各层级管理人员签订《环境保护责任状》，强化环境保护责任意识，细化各类违反环境保护工作的行为与准则，明确单位环保责任目标。并且公司建立有每日、每周、每月的环保管理工作监督检查机制，通过“责任、稽查”双结合管理机制，持续强化环保监督管理。另外，通过制订《新建、改建和扩建项目环境、安全预评价管理制度》，加强对存在有环境污染的设备、工艺、原辅材料等预评价管理工作，全面实施环境治理“三同时”工作，提升环境污染治理预防的管理水平，确保各项工作均符合环保法律法规的要求，各项污染物依法达标排放，不发生环保事故。

4、报告期内，公司开展32场次安全生产知识培训工作，累计培训达到2154人次，全面落实全员安全生产知识教育工作；针对不同作业工序，开展专项消防安全应急逃生演练4个，参加演练人数达645人次，强化员工安全生产应急逃生知识；组织开展安全生产有奖问答知识竞赛，安全生产知识宣传主题月等安全文化活动；通过以上安全生产知识培训、应急演练、宣导工作，塑造安全生产文化，提升员工安全生产意识。

6、2018年，公司本着“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，通过制定危险源识别与评价，月度、年度安全检查计划、突出检查重点、改进检查手段，狠抓安全隐患排查治理。每月定期召开安全生产月度会议，通报安全生产隐患地点、设施，落实安全隐患治理责任，监督安

全隐患整改闭环，事故隐患案例宣讲等工作，提升安全生产管理水平，确保隐患排查不留死角、不留盲区。

（四）公共关系和社会公益事业

企业的财富来源于社会,企业的发展离不开社会,作为企业公民理应回馈社会。我们注重公司与社会的和谐共生,履行社会义务、积极参与社区建设,鼓励职工志愿服务社会,专门成立了企业志愿者服务分队,积极参加政府及社区组织的各种义务活动,关心支持当地的文化教育和慈善事业。

近年来,公司通过积极参与社区建设、社会帮扶、看望慰问等多种有意义的活动,切实履行社会责任,为构建和谐社会、促进当地经济的发展作出了应有的贡献。企业管理人员积极参与社区的发展和建设,兼职担任社区两委的特别委员,为社区建设建言献策,积极参与社区组织的各类活动。每年中秋节由企业党支部组织慰问社区孤寡老人,给他们送去节日的温暖和问候。

公司历来注重人才,重视教育事业,在中山市三乡镇两所小学设立和胜教育基金,分别在2018年向中山市三乡镇光后小学捐款10万元和中山市三乡镇雍陌小学捐款6万元。公司不仅注重教育事业,而积极参与政府主导的各种公益事业,参与中山市三乡镇禁毒协会的成立并积极参加开展各种禁毒宣传活动。公司还积极参与各类慈善活动,2018年为当地社区的关爱基金会捐款5万元。

另外,为了积极履行社会责任,公司多方位提供就业岗位。近几年来,公司的稳步发展为社会创造了大量的就业岗位,同时也为大学毕业生及残疾人员等广大社会人士提供了重组的就业岗位和稳定的工作环境,为社会稳定、繁荣、和谐贡献微薄之力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司积极贯彻执行国家相关产业发展政策，努力提高技术装备水平，强化环境保护管理，持续推进节能减排、资源综合利用工艺和技术，积极承担起社会责任，使经济发展与节能环保高度融合。

1、公司已导入ISO14001环境管理体系，并制定了明确的节能减排、环境保护管理方针。为强化环境治理管理工作，公司设置了相关的职能管理部门，并配备有专职管理人员，全面落实国家环境治理工作要求及ISO14001环境管理体系工作。

为提升废气治理设施的处理能力及处理效果，减少熔炼过程中熔炼烟气、粉尘等污染物排放，以及强化污水治理设施能力，公司分别对熔炼工艺除尘系统实时升级改造，改造后的烟尘及氮氧化物排放浓度分别为35.8mg/m³、36mg/m³，远低于国家允许排放限制200mg/m³、120 mg/m³。另外，对污水治理设施升级改造，全面实时自动化运行，减少人工误操作造成的影响，提升了污水处理系统的能力水平，处理后的污水经第三方监测均符合国家允许排放限制。

2、2018年，公司加强了环保培训宣传工作，以提高全员的环境保护及节能减排意识，杜绝环境事件的发生。通过宣传海报粘贴、环保政策宣讲会、环境污染案例解读、新员工入职培训、重点环境岗位培训等知识培训宣传措施，落实各层级的环境保护知识学习，细化人员岗位责任意识，从而提升全体人员的环保意识。

3、2018年，公司建立并与各层级管理人员签订《环境保护责任状》，强化环境保护责任意识，细化各类违反环境保护工作的行为与准则，明确单位环保责任目标。并且公司建立有每日、每周、每月的环保管理工作监督检查机制，通过“责任、稽查”双结合管理机制，持续强化环保监督管理。另外，通过制订《新建、改建和扩建项目环境、安全预评价管理制度》，加强对存在有环境污染的设备、工艺、原辅材料等预评价管理工作，全面实施环境治理“三同时”工作，提升环境污染治理预防的管理水平，确保各项工作均符合环保法律法规的要求，各项污染物依法达标排放，不发生环保事故。

4、绿色办公：公司倡导绿色办公理念，实施了ERP办公平台、企业内部邮箱等文件传递渠道，继续推动实现“无纸化办公”。倡导单面废纸二次利用，双面打印，集中回收，部分办公类消耗品以旧换新等措施，减少损失浪费，节约自然资源；另外，通过倡导节约用水、节约用电，养成随手关灯、下班后及时关闭各类用电设备的电源的好习惯，在一定程度上提高了广大员工的节约意识。可回收废弃物回收利用：在生产及包装等流程中，会产生一些对于生产流程不再需要的废弃物品，例如废金属、废纸板、包装袋等。为充分发挥物品全过程的使用价值，对包装袋、废纸板实施了二次回收再使用；对废金属集中收集，进行了合理、合法的回收处理。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年9月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向新马精密增资并购买股权的议案》，同意公司拟使用自有资金6000万人民币向新马精密增资，本次增资完成后，公司将获得新马精密51.4%的股权。同时，刘兴旺、王璇、王丽萍、关劲松、康楠、武国华等6位新马精密股东同意，在前述增资完成后60日内，在各方未违反《增资协议》约定的相关声明与保证等条款的情况下，将其持有的新马精密的全部股份转让给公司，转让完成后，公司将持有新马精密55.6%的股权，新马精密成为公司的控股子公司。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、上海证券报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《广东和胜工业铝材股份有限公司关于对外投资暨签订增资协议的公告》（公告编号：2018-086）。

2、因原签字会计师潘新华已连续五年为公司提供审计服务并担任签字注册会计师，根据《中国证券监督管理委员会 财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13号）第三条“除本规定第七条外，签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年”的规定，不再担任公司2018年年报审计签字会计师；原签字注册会计师刘涛因工作安排调整，不再担任公司2018年年报审计签字会计师。因此原签字注册会计师潘新华、刘涛不再作为本年度审计报告的签字注册会计师，签字注册会计师变更为任晓英、邱诗鹏。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,000,000	75.00%	0	0	0	-26,806,681	-26,806,681	108,193,319	58.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	135,000,000	75.00%	0	0	0	-26,806,681	-26,806,681	108,193,319	58.92%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	135,000,000	75.00%	0	0	0	-26,806,681	-26,806,681	108,193,319	58.92%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	45,000,000	25.00%	0	0	0	30,429,781	30,429,781	75,429,781	41.08%
1、人民币普通股	45,000,000	25.00%	0	0	0	30,429,781	30,429,781	75,429,781	41.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	180,000,000	100.00%	0	0	0	3,623,100	3,623,100	183,623,100	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因实施股权激励计划新增注册资本人民币3,623,100.00元，本次增资后注册资本为人民币183,623,100元，股本总数为183,623,100股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李建湘	55,054,624	0	0	55,054,624	首发前限售股	2020年1月
霍润	21,395,421	21,395,421	0	0	首发前限售股	2018年1月12日
金炯	19,805,298	19,805,298	14,853,973	14,853,973	高管锁定股	2018年1月12日解禁，后按高管锁定股锁定
黄嘉辉	9,791,964	9,791,964	7,343,973	7,343,973	高管锁定股	2018年1月12日解禁，后按高管锁定股锁定
李江	8,310,028	0	0	8,310,028	首发前限售股	2020年1月
宾建存	8,206,222	0	0	8,206,222	首发前限售股	2020年1月
李清	6,670,970	0	0	6,670,970	首发前限售股	2020年1月
张良	4,130,429	0	0	4,130,429	首发前限售股	2020年1月
唐启宙	999,771	999,771	0	0	高管锁定股	2018年11月20日解禁
邹红湘	635,273	635,273	0	0	高管锁定股	2018年11月28日解禁
陈华平	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2019年8月
中层管理人员、核心骨干员工（121人）	0	0	3,603,100	3,603,100	股权激励限售股	2019年8月

合计	135,000,000	52,627,727	25,821,046	108,193,319	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因实施股权激励计划定向增发股票3,623,100股，导致公司股本与注册资本发生变动。公司的股份总数由期初的180,000,000股增加至183,623,100股，公司的注册资本由期初180,000,000元人民币增加至183,623,100元人民币。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,459	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李建湘	境内自然人	29.98%	55,054,624	0	55,054,624	0	质押	10,570,000
霍润	境内自然人	11.34%	20,825,421	-570,000	0	20,825,421		0
金炯	境内自然人	9.85%	18,085,298	-1,720,000	14,853,973	3,231,325		0
黄嘉辉	境内自然人	5.33%	9,791,964	0	7,343,973	2,447,991	质押	1,680,000
李江	境内自然人	4.53%	8,310,028	0	8,310,028	0	质押	6,710,000

宾建存	境内自然人	4.47%	8,206,222	0	8,206,222	0	质押	5,110,000
李清	境内自然人	3.63%	6,670,970	0	6,670,970	0		0
张良	境内自然人	2.25%	4,130,429	0	4,130,429	0		0
张航军	境内自然人	0.94%	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000		0
唐启宙	境内自然人	0.54%	999,771	0	0	999,771		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、本公司控股股东及实际控制人为李建湘，股东李江为李建湘之胞弟，股东宾建存为李建湘之姐夫，股东李清为李建湘之胞妹，股东张良为李建湘之表妹夫；股东霍润为股东黄嘉辉的母亲。以上构成关联关系。□2、本公司上述其他股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 □						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
霍润	20,825,421	人民币普通股	20,825,421					
金炯	3,231,325	人民币普通股	3,231,325					
黄嘉辉	2,447,991	人民币普通股	2,447,991					
张航军	1,720,000	人民币普通股	1,720,000					
唐启宙	999,771	人民币普通股	999,771					
赵立君	720,000	人民币普通股	720,000					
邹红湘	635,273	人民币普通股	635,273					
孙见清	576,000	人民币普通股	576,000					
解卫东	517,850	人民币普通股	517,850					
黄河	478,600	人民币普通股	478,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东霍润为股东黄嘉辉的母亲，以上构成关联关系。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李建湘	中国	否
主要职业及职务	广东和胜工业铝材股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

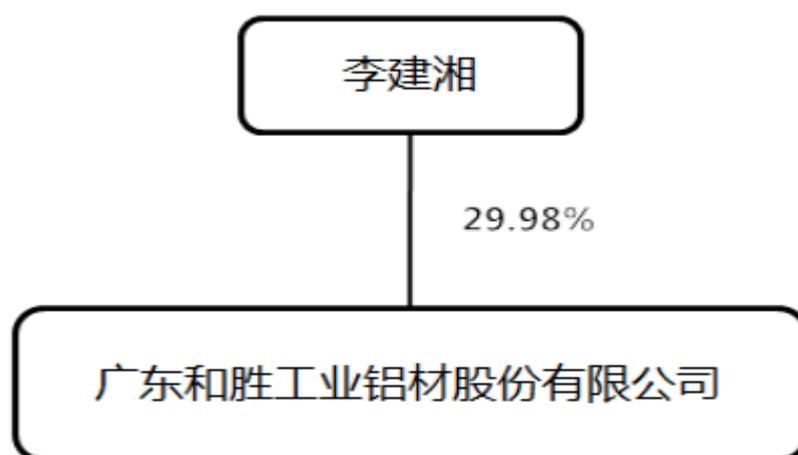
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李建湘	本人	否	否
主要职业及职务	广东和胜工业铝材股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李建湘	董事长	现任	男	55	2018年05月18日	2021年05月27日	55,054,624	0	0	0	55,054,624
金炯	董事、总经理	现任	男	50	2012年05月30日	2021年05月27日	19,805,298	0	1,720,000	0	18,085,298
黄嘉辉	董事	现任	男	34	2018年05月18日	2021年05月27日	9,791,964	0	0	0	9,791,964
李江	董事	现任	男	51	2018年05月18日	2021年05月27日	8,310,028	0	0	0	8,310,028
李江	董事会秘书	现任	男	51	2018年07月31日	2021年05月27日	0	0	0	0	0
杨中硕	独立董事	现任	男	31	2018年05月18日	2021年05月27日	0	0	0	0	0
张红	独立董事	现任	男	53	2018年05月18日	2021年05月27日	0	0	0	0	0
郑云鹰	独立董事	现任	男	46	2018年05月18日	2021年05月27日	0	0	0	0	0
谢侃如	监事	现任	男	40	2018年05月18日	2021年05月27日	0	0	0	0	0
周凤辉	监事	现任	女	38	2018年05月18日	2021年05月27日	0	0	0	0	0
周旺	监事	现任	男	38	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					05月18日	05月27日					
宾建存	副总经理	现任	男	60	2018年05月18日	2021年05月27日	8,206,222	0	0	0	8,206,222
陈华平	财务总监	现任	男	52	2018年05月18日	2021年05月27日	0	20,000	0	0	20,000
丁亮	董事会秘书	离任	男	35	2017年09月29日	2018年07月31日	0	0	0	0	0
李韩冰	独立董事	离任	男	44	2012年05月30日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
袁鸽成	独立董事	离任	男	55	2012年05月30日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
徐仲南	独立董事	离任	男	48	2012年05月30日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
张炳辉	监事	离任	男	44	2012年05月30日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
唐启宙	副总经理	离任	男	48	2012年05月30日	2018年05月18日	999,771	0	0	0	999,771
合计	--	--	--	--	--	--	102,167,907	20,000	1,720,000	0	100,467,907

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨中硕	独立董事	任免	2018年05月18日	股东大会选举
张红	独立董事	任免	2018年05月18日	股东大会选举
郑云鹰	独立董事	任免	2018年05月18日	股东大会选举
李江	董事会秘书	任免	2018年07月31日	新聘任的董事会秘书

			日	
周旺	监事	任免	2018年05月18日	股东大会选举
李韩冰	独立董事	任期满离任	2018年05月18日	任期届满离任
袁鸽成	独立董事	任期满离任	2018年05月18日	任期届满离任
徐仲南	独立董事	任期满离任	2018年05月18日	任期届满离任
张炳辉	监事	任期满离任	2018年05月18日	任期届满离任
唐启宙	副总经理	任期满离任	2018年05月18日	任期届满离任
丁亮	董事会秘书、副总经理	离任	2018年07月31日	因个人原因离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历

李建湘先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金学院有色金属冶金专业，硕士研究生学历。1989年7月至1991年10月任珠海美饰铝异型材企业有限公司车间主任；1991年11月至1995年12月任中山市豪展铝异型材制品有限公司厂长；1996年1月至2005年4月任和胜铝厂厂长；2005年4月至2008年12月任金胜铝业董事；2008年12月至2012年5月任金胜铝业董事长兼总经理；2012年5月至今任公司董事长，现兼任瑞泰铝业董事长、金胜科技董事、和胜智能家居执行董事和新马精密董事长。

金炯先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年10月至1998年12月任中山市光华铜铝制品厂副厂长；1999年1月至2003年8月任中山市金鸣数控技术有限公司总经理；2003年9月至2005年4月任和胜铝厂副厂长；2005年4月至2008年12月任金胜铝业董事长兼总经理，2008年12月至2012年5月任金胜铝业董事；2012年5月至今任公司董事兼总经理现兼任金胜科技董事、广东和胜汽配执行董事。

黄嘉辉先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至今任特高电炉董事长兼总经理；2008年3月至2012年5月任金胜铝业董事；

李江先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1992年3月任珠海美饰铝材有限公司设备维修工；1992年5月至1998年4月任湘潭市焊接设备厂技术工程师兼业务员；1998年11月至2006年12月任中山市三乡镇和益铝制品模具厂总经理；2006年8月至2011年3月任卓益精铝总经理；2011年4月至2012年5月任金胜铝业营销总监；2012年5月至2013年3月任公司董事兼营销总监；2013年3月至2015年6月任公司董事兼模具五金分公司高级经理；2015年7月至2018年7月任公司董事；2018年7月至今任公司董事兼董事会秘书，现兼任新马精密董事。

杨中硕先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年2月至2016年3月任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师；2016年3月至2016年11月担任国泰君安证

券股份有限公司高级经理；2016年12月至2017年5月任深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；2017年6月至今任广东万诺律师事务所律师；2018年5月18日至今任公司独立董事。

张红女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，本科学历。1989年7月至1994年11月任中山市美怡乐食品厂财务主管；1994年12月至1999年11月任中山市审计师事务所项目经理；1999年12月至今任中山市成诺会计师事务所有限公司副所长；2004年1月至今任中山成诺税务师事务所有限公司执行董事兼经理；2018年5月18日至今任公司独立董事。

郑云鹰先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996年6月至1999年6月任职于大连证券公司；1999年6月至2000年6月任职于海通证券股份有限公司；2000年6月至2010年12月任信达证券股份有限公司广州电子商务部副总经理、资深分析师；2010年1月至2010年12月任信达证券研究所研究员；2010年12月至2013年12月任广州证券资产管理总部投资主办、投资总监助理；2013年12月至2016年12月任新晟期货有限公司总经理助理兼资产管理部总经理；2017年2月至2017年7月担任广晟金融控股有限公司投资总监；2010年12月至今任中山大学金融投资研究中心研究员；2018年4月至今任东北财经大学EDP中心特聘教授；2018年5月18日至今任公司独立董事。

2、监事主要工作经历

谢侃如先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2004年5月先后任中山市宇宙打印机配件制造有限公司生产组长、车间主任、绩效考核专员、系统管理员等职务；2004年5月至2005年4月先后任和胜铝厂行政助理、管理部副主任；2005年4月至2012年5月先后任金胜铝业管理部主任、人力资源部副经理、经理；2012年5月至今任公司监事会主席、行政与人力资源部经理，现兼任瑞泰铝业监事、广东和胜汽配监事、和胜智能家居监事、江苏和胜汽配监事和新马精密监事。

周凤辉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年2月至2004年5月任职于珠海连康科技有限公司来料质控课长；2004年7月至2005年4月任职于和胜铝厂文控员；2005年5月至2012年5月任金胜铝业管理者代表；2012年5月至今任公司体系办主任、工会主席；2014年4月至今任公司监事。

周旺先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2005年12月任中山市鑫和五金制品有限公司技术组长；2006年1月至2008年5月任职于金胜铝业，历任化验室技术员、开发部开发助理、生产技术科工艺员和技术中心项目主管；2012年6月至今任公司技术中心项目主管、副经理；2018年5月至今任公司职工代表监事。

3、高级管理人员主要经历

本公司的高级管理人员包括总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监。

金炯先生，总经理，简历见董事介绍。

宾建存先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年1月至1983年12月任湘潭市永红互感器厂员工；1984年1月至1989年8月任湘潭市永红互感器厂厂长；1989年9月至1998年11月任湘潭市焊接设备厂厂长；1998年12月至2006年7月任中山市三乡镇合益模具五金厂厂长；2006年8月至2011年3月任卓益精铝副总经理；2011年4月至2012年5月任金胜铝业副总经理；2012年5月至今担任公司副总经理；现兼任广东和胜汽配总经理、江苏和胜汽配任执行董事。

李江先生，董事会秘书，简历见董事介绍。

陈华平先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年8月至1990年8月华南理工大学科技开发公司业务员；1993年4月至2004年12月任职于中山中粤马口铁工业有限公司，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理等职务；2006年11月至2010年8月任安姆科软包装（中山）有限公司财务总监；2012年2月至2015年6月任广东汉唐量子科技有限

公司财务总监；2015年7月至2017年8月任珠海三樱日用品有限公司财务总监；2017年9月至今任公司财务总监，现兼任新马精密董事、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李建湘	湖南麦肯特中小企业投资担保有限公司	董事			否
李建湘	广东湘银投资股份有限公司	董事			否
李建湘	湘潭龙安置业有限公司	监事			否
李建湘	中山市湘商文化传媒有限公司	董事			否
李建湘	湘潭仙女山旅游开发有限公司	监事			否
黄嘉辉	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	董事兼总经理			是
杨中硕	广东万诺律师事务所	律师、合伙人			是
张红	中山市成诺会计师事务所有限公司	副所长			是
张红	中山成诺税务师事务所有限公司	执行董事、经理			是
张红	木林森股份有限公司	独立董事			是
郑云鹰	中山大学金融投资研究中心	研究员			是
郑云鹰	东北财经大学 EDP 中心	特聘教授			是
谢侃如	中山龙御汽车饰品有限公司	执行董事（法定代表人）、 公司经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员年度薪酬在经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，由董事会审议通过后，并报股东大会批准确认。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

李建湘	董事长	男		55	现任	30.32	否
金炯	董事、总经理	男		50	现任	26.97	否
黄嘉辉	董事	男		34	现任	0	是
李江	董事、董事会秘书	男		51	现任	22.15	否
杨中硕	独立董事	男		31	现任	3.5	否
张红	独立董事	女		53	现任	3.5	否
郑云鹰	独立董事	男		46	现任	3.5	否
谢侃如	监事会主席	男		40	现任	17.17	否
周凤辉	监事	女		38	现任	11.5	否
周旺	监事	男		38	现任	12.03	否
宾建存	副总经理	男		60	现任	22.48	否
陈华平	财务总监	男		52	现任	24.11	否
李韩冰	独立董事	男		44	离任	2.5	否
袁鹤成	独立董事	男		55	离任	2.5	否
徐仲南	独立董事	男		48	离任	2.5	否
张炳辉	监事	男		44	离任	22.56	否
丁亮	副总经理、董事会秘书	男		35	离任	14.86	否
唐启宙	副总经理	男		48	离任	22.93	否
合计	--	--	--	--	--	245.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈华平	财务总监	0	0	0	9.13	0	0	20,000	6.423	20,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	20,000	--	20,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,690
主要子公司在职员工的数量(人)	916

在职员工的数量合计（人）	2,606
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,606
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,984
销售人员	57
技术人员	173
财务人员	28
行政人员	364
合计	2,606
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	192
大专	487
中专或高中	627
高中以下	1,300
合计	2,606

2、薪酬政策

公司制定了详尽的薪酬管理制度，薪酬制度分计时制及计件制，其中计时制适用于以下岗位：**A**：董事会办公室、总经理办公室、体系办、审计部、ERP项目组、品保部、技术中心、采购部、行政人力资源部、财务部、生产管理部、设备部及制造科室全体职员；**B**：分公司（分厂）（副）经理、计划员、文员；**C**：营销中心除配送组以外职员；计件制适用于以下岗位：**A**：营销中心配送组员工；**B**：分厂下属各单位除计时以外人员。公司执行现有的薪酬管理制度，薪酬管理委员会定期向公司董事会提交薪酬管理制度的实施报告及改善建议，由董事会最终决定公司薪酬制度调整。

3、培训计划

公司重视加强对员工的培训与教育，积极开展包括入职培训类、企业文化类、技术基本理论与实践类、特殊工种上岗证类、专业技能类、管理知识类、学历教育类，以期提高员工的整体综合素质、安全生产意识和专业技能。与此同时，公司还通过与各有关高等院校开展校企合作的方式，为员工提供学习和自我提升的平台，促进员工自身能力进一步的提高。公司员工培训计划由行政人力资源部每年度调研汇总员工和部门的培训需求调查而编制完成，并由行政人力资源部主导并跟踪实施，并协调和支持各职能部门予以具体实施。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，逐步建立健全了《公司章程》，成立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的规范化公司治理架构。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、执行机构及监督机构，三者与管理层之间建立了相互协调和相互制衡的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和科学性。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均严格遵照《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

公司按照上市公司规范治理的标准，制定了《股东大会议事规则》等一系列公司治理的基础制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度的保证。本公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和管理层的提名、管理和考核等工作。公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和个人均依法履行相应职责。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会自2012年5月30日成立起即为公司最高权力机构，公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，赋予股东大会行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等决定性权力。

2、股东大会的运行情况

公司整体变更设立至今，公司股东大会均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度规定的程序召集、提案、出席、议事、表决、决议、会议记录及签署。

报告期内，共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，分别审议通过29项议案。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会制度的建立健全情况

公司董事会自2012年5月30日成立起即为公司股东大会的执行机构。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》、《董事会议事规则》，对董事的任职资格、选任、职权做了详细具有可操作性规定。在公司股东大会授权下董事会负责公司经营决策及业务发展，制订公司的年度财务预算方案和决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，行使公司章程规定的及股东大会授予的其他职权。公司董事会共由7名成员组成，其中独立董事3名，董事每届任期三年，可连选连任。

2、董事会的运行情况

公司整体变更设立至今，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度规定的程序召开、召集、表决、决议、会议记录及签署，不存在董事会违反相关制度行使职权的行为。报告期内，共召开了20次董事会，审议通过74项议案。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会制度的建立健全情况

监事会自2012年5月30日成立起即为公司内部的专职监督机构。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》、《监事会议事规则》，对监事会编制的公司定期报告进

行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，行使法律、法规、规章、公司章程及股东大会授予的其他职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会由三名监事组成，其中除职工代表一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名，监事每届任期三年，可连选连任。

2、监事会的运行情况

公司整体变更设立至今，公司监事会均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度规定的程序召开、召集、表决、决议、会议记录及签署。

报告期内，共召开了12次监事会，审议通过39项议案。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事的制度安排及聘任情况

公司于2012年5月30日召开的创立大会暨第一次股东大会，选举了公司第一届董事会独立董事成员3名，其中李韩冰为财务专业人士，任期均为三年。并根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件及独立性、选任及更换、权利及义务作出了详细规定。

公司于2015年5月28日召开的2015年第二次临时股东大会，选举了公司第二届董事会独立董事成员3名，其中李韩冰为财务专业人士，任期均为三年。并根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件及独立性、选任及更换、权利及义务作出了详细规定。

公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，选举了公司第三届董事会独立董事成员3名，其中张红为财务专业人士，任期均为三年。并根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件及独立性、选任及更换、权利及义务作出了详细规定。

公司现有3名独立董事，占董事会总人数三分之一以上，其提名程序及任职资格均符合《独立董事工作制度》的相关规定。

2、独立董事实际发挥作用的情况

公司整体变更设立至今，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作。勤勉、认真、谨慎地履行其权利，承担其义务，参与公司重大经营决策，对公司的关联交易发表独立意见，为本公司重大决策提供专业及建设性意见，认真监督管理层的工作，对公司保护中小股东权益和依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书的聘任及职责

公司于2012年5月30日召开的第一届董事会第一次会议，聘任邹红湘为公司董事会秘书，任期三年。并根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，制定通过了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责等作出了详细规定。

公司于2015年5月28日召开的第二届董事会第一次会议，聘任邹红湘为公司董事会秘书，任期三年。2017年9月29日邹红湘因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，公司于2017年9月29日召开第二届董事会第十一次会议，聘任丁亮为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2018年7月31日丁亮因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，公司于2018年7月31日召开第三届董事会第七次会议，聘任李江为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、董事会秘书履行职责情况

自获聘董事会秘书以来，董事会秘书严格按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行相关职责，对公司的规范运作起到重要作用。

（六）董事会专门委员会的设置及运行情况

1、有关专门委员会的规定

2012年5月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其成员的议案》、《董事会专门委员会工作制度》。在董事会下设置战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略决策委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》对专门委员会作出如下规定：

（1）各专门委员会由董事会3名董事组成，战略委员会要求其中至少有一名独立董事，其他要求独立董事占多数，除外审计委员会要求其中至少应有一名独立董事是会计专业人士；

（2）由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。

（3）各专门委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会会议选举产生，其中：战略委员会由董事长担任主任委员，审计委员会由会计专业的独立董事委员担任主任委员，其他委员会由独立董事担任主任委员。

（4）各委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

2、专门委员会的运行情况

公司整体变更设立至今，各专门委员会均严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度规定的程序召开、召集、表决、决议、会议记录及签署。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自整体变更以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与控股股东及其他关联方之间资产相互独立，其资产具有独立性。

（二）人员独立情况

公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，并依照国家及本地区的劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整、独立的劳动、人事及工资管理制度。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业任职，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似的业务；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职。

（三）财务独立情况

公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层构成的“三会一层”公司治理结构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效、完善的组织结构，拥有完整的研发、采购、生产、销售系统及配套服务部门，各职能机构在人员、办公场所、管理制度等各方面均完全独立。公司不存在与控股股东及其他关联方机构混同、合署办公的情形，不存在股东或其他关联方干预公司机构设置的情况。

（五）业务独立情况

公司的主营业务为工业铝挤压材产品的研发、生产加工和销售。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业目前均未从事与本公司相关的行业。公司具备独立的原材料采购、产品研发、生产、销售系统，独立组织生产经营活动，营业收入和利润的取得不依赖于股东或其他关联方，业务的开展也不存在受制于股东或其他关联方的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	74.85%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	2018-034 2017 年年度股东大会决议公告；公告披露于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.69%	2018 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 21 日	2018-056 2018 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.24%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 08 日	2018-080 2018 年第二次临时股东大会

					会决议公告；公告披露于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.94%	2018 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 24 日	2018-114 2018 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨中硕	16	16	0	0	0	否	3
郑云鹰	16	16	0	0	0	否	3
张红	16	16	0	0	0	否	3
袁鸽成	4	4	0	0	0	否	1
徐仲南	4	4	0	0	0	否	1
李韩冰	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地履行其权利，承担其义务，参与公司重大经营决策，对公司设立控股子公司发表独立意见，为本公司重大决策提供专业及建设性意见，认真监督管理层的工作，对公司保护中小股东权益和依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年度公司各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会召开了两次临时会议，审议通过了三个议案。2018年战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2018年战略委员会及时根据公司所处的行业环境和市场形势对公司所处行业进行了深入分析研究，并为公司发展战略的实施提出了合理建议，积极履行了职责。相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为满意的实施效果。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会召开了四次临时会议，对公司2018年度财务预算、2017年度财务决算、2018年度日常关联交易等重大事项进行审议。与内审部进行日常沟通，严格跟踪落实内审工作的开展，对各项内审报告提出意见和建议，跟踪审计整改事项的落实情况。审计委员会及时与外部审计师沟通，督促、跟踪审计报告的出具进度，并及时进行审议，并对会计师事务所的工作进行评价。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了三次临时会议。各委员与公司的部分董事、高管及部分中层管理人员进行了座谈，了解公司相关运作情况，及时掌握公司董事、高管的履职情况，进一步做好对现有董事和高级管理人员的履职情况的了解，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，充分发挥提名委员会的作用。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次临时会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。与董事会下设的其它三个专门委员会协调并进，在现有薪酬及绩效考核标准的基础上，不断完善对高级管理岗位的人才选聘、竞争、激励制度及薪酬及绩效考核标准建立的科学性。

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会在审议相关议案时，所有委员对相关议案都表示赞同，未有异议的情况发生。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了相关绩效评价与激励体系，对高层管理人员的工作能力、履职情况、目标完成情

况进行考评。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>B、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；公司更正已公布的财务报告；对于期末财务报告过程的控制存在多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>C、除以上重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>A、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。如：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；严重违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>B、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。如：民主决策程序不够完善；决策程序导致出现较大失误；关键岗位业务人员流失严重；媒体频繁出现负面新闻，涉及面广；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>C、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。即：重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	重大缺陷：1.错报≥利润总额的5%；2.错报	重大缺陷：内部控制缺陷导致公司财产

	<p>≥资产总额的 0.5%；3.错报≥经营收入总额的 0.5%。重要缺陷：1.利润总额的 2%≤错报 < 利润总额的 5%；2.资产总额的 0.2%≤错报 < 资产总额的 0.5%；3.经营收入总额的 0.2%≤错报 < 经营收入总额的 0.5%。一般缺陷：1.错报 < 利润总额的 2%；2.错报 < 资产总额的 0.2%；3.错报 < 经营收入总额的 0.2%。</p>	<p>或经营目标受损，其损失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：损失 ≥资产总额的 0.5%。重要缺陷：内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：净资产 0.2%≤损失 < 资产总额的 0.5%。一般缺陷：内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：损失 < 资产总额的 0.2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 22 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审计【2019】48570001 号
注册会计师姓名	任晓英、邱诗鹏

审计报告正文

广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和胜股份2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于和胜股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入的确认

1、事项描述

和胜股份的收入确认政策为：

境内客户：公司根据与客户签订的销售合同或订单约定将货物发给客户或客户上门提货，在客户验收确认及双方对账后确认收入；

境外客户：分为境外出口与出口至保税区国外公司两类，对于境外出口，在货物经商检、报关离境后确认销售收入。对于出口到保税区的货物，根据协议约定存在两种模式，一般情况下货物报关出口即确认销售收入；同时，存在部分客户协议约定货物在客户领用时才验收确认，于客户验收确认及双方对账后确认收入。

交易双方确认产品质量、数量的时点和收入确认的时点可能存在不一致，销售收入是否完整

计入恰当的会计期间存在潜在错报风险。为此，我们将销售收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 对公司与销售收入确认的关键内部控制进行了解并执行控制测试，评价相关内控是否有效。

(2) 获取并查阅和胜股份的销售合同、报价单，对合同或报价单约定的交货方式及货权转移，数量确认及质量检测等主要条款进行检查，复核收入确认政策是否符合会计准则的规定；

(3) 获取并查阅公司收入确认对应的原始凭证，包括发货单、对账单、报关单及装船单等，与公司确认的收入进行比对，检查销售的收入确认是否与会计政策及原始凭据一致。

(4) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认业务收入的真实性、完整性。

(5) 抽样测试审计截止日前后重要的营业收入会计记录，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况。

(二) 应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10及六、3（2）。

应收账款于2018年12月31日的账面价值为人民币2.87亿元，为和胜股份合并资产负债表重要组成项目。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要和胜股份管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 评估和测试公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；

(2) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、重大金额的判断、单独计提坏账准备的估计等；

(3) 对于单项金额重大的应收账款，检查客户的经营状态及历史回款情况、执行应收账款函证程序并检查期后回款情况、向律师进行函证等程序，评价管理层对单项金额重大的应收账款做出的会计估计的合理性；

(4) 对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款，选取样本检查和胜股份管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性、分析应收账款的账龄和客户信誉情况、执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

和胜股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

和胜股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估和胜股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算和胜股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和胜股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对和胜股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和胜股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就和胜股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东和胜工业铝材股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,801,789.80	41,662,117.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,210.00	340,560.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	320,585,825.85	211,388,340.25
其中：应收票据	33,163,931.78	38,720,913.15
应收账款	287,421,894.07	172,667,427.10
预付款项	6,675,262.41	1,796,555.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,277,005.60	4,287,112.49
其中：应收利息		1,973,949.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,048,943.26	135,887,484.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,118,958.72	107,904,837.33
流动资产合计	592,554,995.64	503,267,007.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,105,263.00	

持有至到期投资		
长期应收款	830,820.26	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	359,307,213.79	230,583,724.13
在建工程	83,897,245.35	35,586,904.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,279,932.11	53,766,568.38
开发支出		
商誉	7,311,862.43	136,988.61
长期待摊费用	7,976,915.57	3,778,760.28
递延所得税资产	4,815,890.74	2,392,789.74
其他非流动资产	29,205,294.94	10,065,488.97
非流动资产合计	576,730,438.19	336,311,224.31
资产总计	1,169,285,433.83	839,578,232.03
流动负债：		
短期借款	122,088,890.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	125,918,324.85	66,576,289.20
预收款项	8,131,644.78	7,981,084.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,807,443.87	10,051,115.73
应交税费	8,929,889.49	5,463,938.72
其他应付款	50,456,044.19	8,835,138.90
其中：应付利息	1,305,562.90	
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,994,143.76	
其他流动负债	1,632,116.57	
流动负债合计	335,958,497.51	98,907,566.76
非流动负债：		
长期借款	18,600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,280,680.53	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,069,932.58	3,660,553.33
递延所得税负债	4,351,097.60	51,084.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,301,710.71	3,711,637.33
负债合计	363,260,208.22	102,619,204.09
所有者权益：		
股本	183,623,100.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,355,571.04	327,750,689.33
减：库存股	23,271,171.30	
其他综合收益	54,534.51	20,401.43
专项储备		
盈余公积	30,619,584.02	28,932,257.02
一般风险准备		
未分配利润	205,436,151.28	200,450,042.02
归属于母公司所有者权益合计	748,817,769.55	737,153,389.80
少数股东权益	57,207,456.06	-194,361.86

所有者权益合计	806,025,225.61	736,959,027.94
负债和所有者权益总计	1,169,285,433.83	839,578,232.03

法定代表人：李建湘

主管会计工作负责人：陈华平

会计机构负责人：刘敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,453,212.52	32,596,325.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,210.00	340,560.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	242,728,405.25	202,883,440.33
其中：应收票据	25,823,763.61	36,365,342.25
应收账款	216,904,641.64	166,518,098.08
预付款项	2,582,316.11	1,038,370.12
其他应收款	37,275,107.63	32,446,844.53
其中：应收利息		1,973,949.32
应收股利		
存货	132,549,991.63	126,647,777.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,176,444.81	107,206,900.75
流动资产合计	459,812,687.95	503,160,218.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,105,263.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,583,177.38	32,158,072.02
投资性房地产		
固定资产	222,398,106.54	204,069,278.77
在建工程	73,457,814.85	28,815,655.77
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	41,642,591.39	42,796,616.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	573,285.30	480,522.29
递延所得税资产	3,202,734.43	2,017,738.61
其他非流动资产	18,536,537.46	1,347,020.36
非流动资产合计	543,499,510.35	311,684,903.84
资产总计	1,003,312,198.30	814,845,122.64
流动负债：		
短期借款	96,698,890.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	99,468,224.55	65,714,913.93
预收款项	2,672,869.35	7,022,243.84
应付职工薪酬	9,727,682.90	8,748,785.88
应交税费	5,525,153.83	3,803,031.69
其他应付款	39,444,579.57	8,811,249.01
其中：应付利息	1,305,562.90	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	254,937,400.20	94,100,224.35
非流动负债：		
长期借款	18,600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,964,374.25	3,660,553.33
递延所得税负债	7,081.50	51,084.00

其他非流动负债		
非流动负债合计	21,571,455.75	3,711,637.33
负债合计	276,508,855.95	97,811,861.68
所有者权益：		
股本	183,623,100.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,355,571.04	327,750,689.33
减：库存股	23,271,171.30	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,619,584.02	28,932,257.02
未分配利润	183,476,258.59	180,350,314.61
所有者权益合计	726,803,342.35	717,033,260.96
负债和所有者权益总计	1,003,312,198.30	814,845,122.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,064,659,200.83	841,028,859.63
其中：营业收入	1,064,659,200.83	841,028,859.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,912,531.29	776,059,555.83
其中：营业成本	906,137,536.94	674,631,882.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,029,664.47	5,564,217.56
销售费用	36,580,025.39	26,865,834.43
管理费用	54,229,632.54	39,464,658.85
研发费用	32,811,202.33	24,510,502.44
财务费用	4,398,942.27	3,512,205.11
其中：利息费用	5,548,291.90	1,118,429.61
利息收入	283,253.93	836,657.95
资产减值损失	3,725,527.35	1,510,254.96
加：其他收益	5,307,518.75	4,716,953.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,833,581.15	4,676,760.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,210.00	340,560.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,942.32	-209,691.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,953,921.76	74,493,885.92
加：营业外收入	3,301.06	3,700,000.00
减：营业外支出	3,123,019.09	2,954,640.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,834,203.73	75,239,245.64
减：所得税费用	6,749,673.61	10,245,066.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,084,530.12	64,994,179.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,084,530.12	64,994,179.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,733,435.27	65,188,541.37
少数股东损益	351,094.85	-194,361.86
六、其他综合收益的税后净额	34,133.08	-51,513.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,133.08	-51,513.52
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34,133.08	-51,513.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	34,133.08	-51,513.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,118,663.20	64,942,665.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,767,568.35	65,137,027.85
归属于少数股东的综合收益总额	351,094.85	-194,361.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1	0.37
(二) 稀释每股收益	0.1	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建湘

主管会计工作负责人：陈华平

会计机构负责人：刘敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	873,700,043.00	791,698,532.35
减：营业成本	757,253,666.61	644,339,422.89
税金及附加	4,146,287.48	4,991,332.00
销售费用	29,503,931.08	23,534,502.91

管理费用	36,811,130.33	57,807,915.30
研发费用	26,665,881.72	24,118,956.98
财务费用	3,926,202.90	3,518,133.68
其中：利息费用	4,895,839.48	1,118,429.61
利息收入	255,069.49	830,719.00
资产减值损失	2,011,687.48	1,037,308.95
加：其他收益	5,209,779.08	4,705,453.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,821,643.56	4,675,021.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,210.00	340,560.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,942.32	-158,704.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,478,830.36	66,032,247.18
加：营业外收入	3,300.00	3,700,000.00
减：营业外支出	2,860,494.76	2,840,650.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,621,635.60	66,891,596.70
减：所得税费用	748,365.61	7,508,786.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,873,269.99	59,382,810.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,873,269.99	59,382,810.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,873,269.99	59,382,810.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,394,282.39	879,722,383.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,814,628.44	67,811.17
收到其他与经营活动有关的现金	18,390,405.77	14,040,904.25
经营活动现金流入小计	1,122,599,316.60	893,831,098.54
购买商品、接受劳务支付的现金	890,357,033.56	681,921,884.46

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	175,352,820.65	126,875,622.41
支付的各项税费	26,572,391.31	25,470,543.59
支付其他与经营活动有关的现金	68,110,276.85	46,965,996.41
经营活动现金流出小计	1,160,392,522.37	881,234,046.87
经营活动产生的现金流量净额	-37,793,205.77	12,597,051.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	448,100,000.00	482,001,207.66
取得投资收益收到的现金	1,833,581.15	2,702,810.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,359.83	1,672,765.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	450,148,940.98	486,376,784.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,263,535.02	59,422,783.69
投资支付的现金	383,849,663.04	589,001,207.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	541,113,198.06	648,423,991.35
投资活动产生的现金流量净额	-90,964,257.08	-162,047,206.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,271,178.01	271,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金	135,198,890.00	1,416,439.50
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		4,799,999.60
筹资活动现金流入小计	167,470,068.01	277,576,439.10
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	89,293,524.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,431,387.84	21,539,772.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	6,118,000.00
筹资活动现金流出小计	28,531,387.84	116,951,296.47
筹资活动产生的现金流量净额	138,938,680.17	160,625,142.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,545.06	-1,428,735.10
五、现金及现金等价物净增加额	10,139,672.26	9,746,252.29
加：期初现金及现金等价物余额	41,662,117.54	31,915,865.25
六、期末现金及现金等价物余额	51,801,789.80	41,662,117.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	927,304,175.03	826,503,165.37
收到的税费返还	272,615.75	67,811.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,378,835.85	14,053,223.82
经营活动现金流入小计	934,955,626.63	840,624,200.36
购买商品、接受劳务支付的现金	713,843,068.95	653,018,868.78
支付给职工以及为职工支付的现金	135,612,266.42	114,771,287.17
支付的各项税费	14,614,974.53	15,081,019.66
支付其他与经营活动有关的现金	49,022,185.79	56,043,903.54
经营活动现金流出小计	913,092,495.69	838,915,079.15
经营活动产生的现金流量净额	21,863,130.94	1,709,121.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,100,000.00	482,001,207.66
取得投资收益收到的现金	1,821,643.56	2,701,072.20
处置固定资产、无形资产和其他	197,084.83	260,800.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	440,118,728.39	484,963,079.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,971,193.16	44,670,738.61
投资支付的现金	343,205,263.00	589,001,207.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,188,305.92	8,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	574,364,762.08	642,471,946.27
投资活动产生的现金流量净额	-134,246,033.69	-157,508,866.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,271,178.01	271,360,000.00
取得借款收到的现金	122,198,890.00	1,416,439.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,799,999.60
筹资活动现金流入小计	145,470,068.01	277,576,439.10
偿还债务支付的现金	5,500,000.00	89,293,524.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,650,275.59	21,539,772.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	6,118,000.00
筹资活动现金流出小计	22,150,275.59	116,951,296.47
筹资活动产生的现金流量净额	123,319,792.42	160,625,142.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,002.44	-1,370,709.32
五、现金及现金等价物净增加额	10,856,887.23	3,454,688.11
加：期初现金及现金等价物余额	32,596,325.29	29,141,637.18
六、期末现金及现金等价物余额	43,453,212.52	32,596,325.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	180,000,000.00				327,750,689.33		20,401.43		28,932,257.02		200,450,042.02	-194,361.86	736,959,027.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,000,000.00				327,750,689.33		20,401.43		28,932,257.02		200,450,042.02	-194,361.86	736,959,027.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,623,100.00				24,604,881.71	23,271,171.30	34,133.08		1,687,327.00		4,986,109.26	57,401,817.92	69,066,197.67
（一）综合收益总额							34,133.08				18,733,435.27	351,094.85	19,118,663.20
（二）所有者投入和减少资本	3,623,100.00				24,604,881.71	23,271,171.30						57,050,723.07	62,007,533.48
1. 所有者投入的普通股												9,000,000.00	9,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,623,100.00				24,604,881.71	23,271,171.30							4,956,810.41
4. 其他												48,050,723.07	48,050,723.07
（三）利润分配									1,687,327.00		-13,747,326.01		-12,059,999.01
1. 提取盈余公积									1,687,327.00		-1,687,327.00		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-12,059,999.01		-12,059,999.01
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	183,623,100.00				352,355,571.04	23,271,171.30	54,534,511.51		30,619,584.02		205,436,151.28	57,207,456.06	806,025,225.61	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	90,000,000.00				151,275,217.55		71,914,951.95		22,993,975.97		161,239,780.19		425,580,888.66	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				151,275,217.55		71,914.95		22,993,975.97		161,239,780.19	425,580,888.66	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	90,000,000.00				176,475,471.78		-51,513.52		5,938,281.05		39,210,261.83	-194,361.86	311,378,139.28
(一)综合收益总额							-51,513.52				65,188,541.37	-194,361.86	64,942,665.99
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00				236,475,471.78								266,475,471.78
1.所有者投入的普通股	30,000,000.00				236,475,471.78								266,475,471.78
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									5,938,281.05		-25,978,279.54		-20,039,998.49
1.提取盈余公积									5,938,281.05		-5,938,281.05		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-20,039,998.49		-20,039,998.49
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00				-60,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补													

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	180,000,000.00				327,750,689.33		20,401.43		28,932,257.02		200,450,042.02	-194,361.86	736,959,027.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				327,750,689.33				28,932,257.02	180,350,314.61	717,033,260.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				327,750,689.33				28,932,257.02	180,350,314.61	717,033,260.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,623,100.00				24,604,881.71	23,271,171.30			1,687,327.00	3,125,943.98	9,770,081.39
（一）综合收益总额										16,873,269.99	16,873,269.99
（二）所有者投入和减少资本	3,623,100.00				24,604,881.71	23,271,171.30					4,956,810.41
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,623,100.00				24,604,881.71	23,271,171.30					4,956,810.41
4. 其他											
(三) 利润分配								1,687,327.00	-13,747,326.01	-12,059,999.01	
1. 提取盈余公积								1,687,327.00	-1,687,327.00		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,059,999.01	-12,059,999.01	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	183,623,100.00				352,355,571.04	23,271,171.30		30,619,584.02	183,476,258.59	726,803,342.35	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000.00				151,275.20				22,993.97	146,945.00	411,214.90

	00.00				17.55				5.97	,783.69	77.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				151,275,217.55				22,993,975.97	146,945,783.69	411,214,977.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00				176,475,471.78				5,938,281.05	33,404,530.92	305,818,283.75
（一）综合收益总额										59,382,810.46	59,382,810.46
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				236,475,471.78						266,475,471.78
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				236,475,471.78						266,475,471.78
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,938,281.05	-25,978,279.54	-20,039,998.49
1. 提取盈余公积									5,938,281.05	-5,938,281.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,039,998.49	-20,039,998.49
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00				-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	180,000, 000.00				327,750,6 89.33				28,932,25 7.02	180,350 ,314.61	717,033,2 60.96

三、公司基本情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名中山市金胜铝业有限公司）成立于2005年4月20日，现总部位于中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社区华曦路3号。

本公司及各子公司主要从事工业铝型材的生产和销售，主要产品为铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料。

财务报表已经本公司董事会于2019年3月22日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户、孙公司1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经

营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事铝型材生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见审计报告附注四、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅审计报告附注四、29“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司金胜（香港）科技有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合

并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权

的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币

金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收

益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表

内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	50.00%	50.00%
2—3 年	100.00%	100.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但应收关联方款项或已有明显迹象表明很有债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但应收关联方款项或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及半成品、产成品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出

售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关

管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，

计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费

用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3%	4.85-2.77%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70-19.40%
运输设备	年限平均法	4-5	3%	19.40-24.25%
电子设备	年限平均法	3-5	3%	19.40-32.33%
其他	年限平均法	3-5	3%	19.40-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁仓库、厂房的改造支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其

他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

在面向国内客户销售时，公司根据与客户签订的销售合同或订单约定将货物发给客户或客户上门提货，在客户验收确认及双方对账后确认收入；在面向海外客户销售时，分为境外出口与出口至保税区国外公司两类，对于境外出口，在货物经商检、报关离境后确认销售收入。对于出口到保税区的货物，根据协议约定存在两种模式，一般情况下货物报关出口即确认销售收入；同时，存在部分客户协议约定货物在客户领用时才验收确认，公司于客户验收确认及双方对账后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表	本次会计变更事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议	独立董事关于公司会计政策变更发表独立意见

表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。	审议通过	
--	------	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	2018年1-4月税率为17%,自2018年5月1日起,适用税率调整为16%。
城市维护建设税	应交增值税及当期免抵增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	应交增值税及当期免抵增值税额	3%
地方教育费附加	应交增值税及当期免抵增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东和胜工业铝材股份有限公司	15%
中山瑞泰铝业有限公司	25%
金胜(香港)科技有限公司	16.5%
广东和胜新能源汽车配件有限公司	25%
中山市和胜智能家居配件有限公司	25%
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	25%
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	15%
马鞍山新达铝业有限公司	25%

2、税收优惠

根据2016年12月9日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201644005031,有效期三年),本公司2016年度被认定为高新技术企业,根据企业所得税法规的规定,连续三年适用15%的企业所得税税率。

子公司马鞍山市新马精密铝业股份有限公司于2016年10月21日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号【GR201644005010】，有效期三年），被认定为高新技术企业，根据企业所得税法规的规定，连续三年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,073.94	94,040.39
银行存款	51,550,079.70	41,568,077.15
其他货币资金	2,636.16	0.00
合计	51,801,789.80	41,662,117.54
其中：存放在境外的款项总额	876,825.18	860,946.10

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	47,210.00	340,560.00
衍生金融资产	47,210.00	340,560.00
合计	47,210.00	340,560.00

其他说明：

衍生金融资产系远期外汇合约，年末余额系资产负债表日按照银行提供的预期远期汇率牌价计算远期合约产生的收益，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	33,163,931.78	38,720,913.15

应收账款	287,421,894.07	172,667,427.10
合计	320,585,825.85	211,388,340.25

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,663,931.78	38,436,529.35
商业承兑票据	5,500,000.00	284,383.80
合计	33,163,931.78	38,720,913.15

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,121,395.99	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	68,121,395.99	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	306,160,107.90	100.00%	18,738,213.83	6.12%	287,421,894.07	182,443,768.44	99.98%	9,776,341.34	5.36%	172,667,427.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备						30,817.	0.02%	30,817.64	100.00%	0.00

的应收账款						64				
合计	306,160,107.90	100.00%	18,738,213.83	6.12%	287,421,894.07	182,474,586.08	100.00%	9,807,158.98	5.37%	172,667,427.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	300,726,146.46	15,036,307.31	5.00%
1至2年	3,464,109.85	1,732,054.93	50.00%
2至3年	1,969,851.59	1,969,851.59	100.00%
合计	306,160,107.90	18,738,213.83	6.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,931,054.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为105,524,862.87元，占应收账款年末余额合计数的比例为34.47%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,276,243.14元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,669,945.41	99.92%	1,787,341.16	99.49%
1 至 2 年	5,317.00	0.08%	9,214.53	0.51%
合计	6,675,262.41	--	1,796,555.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,644,796.10元，占预付账款年末余额合计数的比例为54.60%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,973,949.32
其他应收款	5,277,005.60	2,313,163.17
合计	5,277,005.60	4,287,112.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,973,949.32
合计		1,973,949.32

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,100,340.72	100.00%	823,335.12	13.50%	5,277,005.60	3,163,084.85	99.78%	849,921.68	26.87%	2,313,163.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						6,835.80	0.22%	6,835.80	100.00%	0.00
合计	6,100,340.72	100.00%	823,335.12	13.50%	5,277,005.60	3,169,920.65	100.00%	856,757.48	27.03%	2,313,163.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,524,099.68	275,932.08	5.00%
1 至 2 年	57,676.00	28,838.00	50.00%
2 至 3 年	186,008.00	186,008.00	100.00%

3 年以上	332,557.04	332,557.04	100.00%
合计	6,100,340.72	823,335.12	13.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-33,422.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,835.80

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工个人借款及备用金	1,052,361.18	342,211.30
押金及保证金	2,617,956.04	1,860,119.04
代付员工社保及住房公积金等	1,055,044.54	639,114.09
其他	1,374,978.96	328,476.22
合计	6,100,340.72	3,169,920.65

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	其他	912,365.06	1 年以内	14.96%	45,618.25
代扣代缴员工社保	代付员工社保及住房公积金等	626,039.34	1 年以内	10.26%	31,301.97

中山市三乡镇集体 资产资源经营管理 有限公司	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	8.20%	25,000.00
中山市三乡镇前陇 村第三股份合作经 济社	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	8.20%	25,000.00
中山市三乡镇前陇 物业管理有限公司	押金及保证金	445,236.00	1 年以内	7.30%	22,261.80
合计	--	2,983,640.40	--	48.91%	149,182.02

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,552,344.23	0.00	44,552,344.23	28,122,654.24	0.00	28,122,654.24
在产品	71,487,961.76	0.00	71,487,961.76	59,729,264.50	0.00	59,729,264.50
库存商品	31,518,396.46	0.00	31,518,396.46	17,299,841.16	0.00	17,299,841.16
发出商品	47,490,240.81	0.00	47,490,240.81	30,735,724.52	0.00	30,735,724.52
合计	195,048,943.26		195,048,943.26	135,887,484.42		135,887,484.42

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额(注)	11,310,666.95	901,302.27
预缴所得税	1,254,440.57	3,535.06
理财产品	0.00	107,000,000.00
一年期融资租赁保证金	553,851.20	0.00
合计	13,118,958.72	107,904,837.33

其他说明：

注：根据财政部财会[2012]13号文件规定，“应交税费——增值税留抵税额”科目年末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	12,105,263.00	0.00	12,105,263.00			
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00			
按成本计量的	12,105,263.00	0.00	12,105,263.00			
合计	12,105,263.00		12,105,263.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市迈安热控制科技有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67%	
苏州纵贯线换热器有限公司	0.00	2,105,263.00	0.00	2,105,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	
合计		12,105,263.00	0.00	12,105,263.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收融资租赁保证金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00				
减：未实现融资收益	-169,179.74	0.00	-169,179.74				
合计	830,820.26		830,820.26				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	359,307,213.79	230,583,724.13
合计	359,307,213.79	230,583,724.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	115,017,689.13	206,170,213.52	6,103,890.48	28,588,069.58	355,879,862.71
2.本期增加金额	43,347,790.02	128,873,079.45	2,465,369.28	14,437,387.19	189,123,625.94
(1) 购置	0.00	29,489,931.71	1,078,840.50	5,106,149.31	35,674,921.52
(2) 在建工程转入	20,402,692.69	58,004,546.65	0.00	7,719,552.57	86,126,791.91
(3) 企业合并增加	22,945,097.33	41,378,601.09	1,386,528.78	1,611,685.31	67,321,912.51
					0.00
3.本期减少金额	388,314.16	3,650,289.90	394,000.00	773,655.36	5,206,259.42
(1) 处置或报废	388,314.16	3,650,289.90	394,000.00	773,655.36	5,206,259.42
4.期末余额	157,977,164.99	331,393,003.07	8,175,259.76	42,251,801.41	539,797,229.23
二、累计折旧					
1.期初余额	20,443,384.16	85,619,697.52	4,858,136.72	14,374,920.18	125,296,138.58
2.本期增加金额	10,619,206.16	41,371,107.59	1,387,949.93	5,969,502.51	59,347,766.19
(1) 计提	5,142,034.74	25,151,762.74	526,444.40	5,008,635.81	35,828,877.69
(2) 企业合并增加	5,477,171.42	16,219,344.85	861,505.53	960,866.70	23,518,888.50
3.本期减少金额	256,907.32	2,770,306.21	382,180.00	744,495.80	4,153,889.33
(1) 处置或报废	256,907.32	2,770,306.21	382,180.00	744,495.80	4,153,889.33
4.期末余额	30,805,683.00	124,220,498.90	5,863,906.65	19,599,926.89	180,490,015.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,171,481.99	207,172,504.17	2,311,353.11	22,651,874.52	359,307,213.79
2.期初账面价值	94,574,304.97	120,550,516.00	1,245,753.76	14,213,149.40	230,583,724.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	12,906,305.55	4,761,178.82	0.00	8,145,126.73

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新生产车间	14,690,257.10	正在办理产权证书流程中
二号平南厂房	1,858,799.82	正在办理产权证书流程中
四号平南厂房	846,367.94	正在办理产权证书流程中
五号平南厂房	970,522.61	正在办理产权证书流程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,897,245.35	35,586,904.20
合计	83,897,245.35	35,586,904.20

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多层工业厂房	14,336,447.31	0.00	14,336,447.31	0.00	0.00	0.00
深加工厂房	14,781,489.12	0.00	14,781,489.12	0.00	0.00	0.00
前陇厂房建设工程	0.00	0.00	0.00	9,445,621.72	0.00	9,445,621.72
高端工业铝型材生产建设项目	39,324,014.99	0.00	39,324,014.99	13,422,644.16	0.00	13,422,644.16
生产设备	7,627,122.09	0.00	7,627,122.09	10,932,992.99	0.00	10,932,992.99
研发中心建设项目	2,991,531.12	0.00	2,991,531.12	85,200.06	0.00	85,200.06
零星改造工程	20,000.00	0.00	20,000.00	134,380.62	0.00	134,380.62
平南二、四、五号厂房	0.00	0.00	0.00	1,566,064.65	0.00	1,566,064.65
平南厂房三期	3,416,781.41	0.00	3,416,781.41	0.00	0.00	0.00
新厂房	20,179.31	0.00	20,179.31	0.00	0.00	0.00
新达厂房改造	1,075,600.00	0.00	1,075,600.00	0.00	0.00	0.00
其他	304,080.00	0.00	304,080.00	0.00	0.00	0.00
合计	83,897,245.35	0.00	83,897,245.35	35,586,904.20	0.00	35,586,904.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
多层工		0.00	14,336,4	0.00	0.00	14,336,4			0.00	0.00		其他

业厂房			47.31			47.31						
深加工 厂房		0.00	14,781,4 89.12	0.00	0.00	14,781,4 89.12			0.00	0.00		其他
前陇厂 房建设 工程		9,445,62 1.72	5,244,63 5.38	14,690,2 57.10	0.00	0.00			0.00	0.00		其他
高端工 业铝型 材生产 建设项 目	221,554, 900.00	13,422,6 44.16	40,357,2 03.50	14,455,8 32.67	0.00	39,324,0 14.99	90.54%		0.00	0.00		募股资 金
生产设 备		10,932,9 92.99	47,898,8 26.51	49,904,8 19.03	1,299,87 8.38	7,627,12 2.09			0.00	0.00		其他
研发中 心建设 项目	26,960,0 00.00	85,200.0 6	3,204,36 5.13	298,034. 07	0.00	2,991,53 1.12	13.89%		0.00	0.00		募股资 金
零星改 造工程		134,380. 62	461,966. 84	576,347. 46	0.00	20,000.0 0			0.00	0.00		其他
平南二、 四、五号 厂房		1,566,06 4.65	1,405,81 3.22	2,971,87 7.87	0.00	0.00			0.00	0.00		其他
平南厂 房三期		0.00	3,416,78 1.41	0.00	0.00	3,416,78 1.41			0.00	0.00		其他
新厂房		0.00	65,033.6 9	44,854.3 8	0.00	20,179.3 1			0.00	0.00		其他
新达厂 房改造		0.00	1,075,60 0.00	0.00	0.00	1,075,60 0.00			0.00	0.00		其他
其他		0.00	6,172,94 8.20	3,184,76 9.33	2,684,09 8.87	304,080. 00			0.00	0.00		其他
合计	248,514, 900.00	35,586,9 04.20	138,421, 110.31	86,126,7 91.91	3,983,97 7.25	83,897,2 45.35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,632,870.43	100,000.00		1,813,423.91	65,546,294.34
2.本期增加金额	8,886,107.20	11,407,200.00		667,927.46	20,961,234.66
(1) 购置				317,500.11	317,500.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	8,886,107.20	11,407,200.00		350,427.35	20,643,734.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	72,518,977.63	11,507,200.00		2,481,351.37	86,507,529.00
二、累计摊销					
1.期初余额	10,685,877.18	100,000.00		993,848.78	11,779,725.96
2.本期增加金额	2,325,406.52	713,579.46		408,884.95	3,447,870.93
(1) 计提	1,483,743.56	118,929.91		171,278.20	1,773,951.67
(2) 企业合并增加	841,662.96	594,649.55		237,606.75	1,673,919.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,011,283.70	813,579.46		1,402,733.73	15,227,596.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	59,507,693.93	10,693,620.54		1,078,617.64	71,279,932.11
2.期初账面价值	52,946,993.25	0.00		819,575.13	53,766,568.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
中山瑞泰铝业有 限公司	136,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	136,988.61
马鞍山市新马精 密铝业股份有限 公司（注）	0.00	7,174,873.82	0.00	0.00	0.00	7,174,873.82
合计	136,988.61	7,174,873.82	0.00	0.00	0.00	7,311,862.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司期末将马鞍山市新马精密铝业股份有限公司认定为资产组进行商誉减值测试。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。预计未来现金流量根据相关资产组的历史数据及 2019年至2023年财务预算确定，超过 5 年的现金流量（永续期）以2023年度现金流量进行确定，并按照折现率11.53%折现后计算资产组的可收回价值。可回收价值超过了包括全体股东商誉的资产组账面价值，未发生商誉减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房、仓库维修改造	3,778,760.28	5,632,499.31	1,434,344.02	0.00	7,976,915.57
合计	3,778,760.28	5,632,499.31	1,434,344.02		7,976,915.57

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,363,312.79	2,864,356.34	10,286,643.33	1,592,557.09
内部交易未实现利润	400,128.73	60,019.31	1,003,646.77	150,547.02
递延收益	4,675,716.58	810,605.90	3,660,553.33	549,083.00
会计与税法的折旧差异	372,958.52	93,239.63	402,410.53	100,602.63
股权激励费用	4,584,463.73	687,669.56	0.00	0.00
其他	2,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00
合计	30,396,580.35	4,815,890.74	15,353,253.96	2,392,789.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,906,489.50	4,344,016.10	0.00	
交易性金融资产公允价值变动	47,210.00	7,081.50	340,560.00	51,084.00
合计	25,953,699.50	4,351,097.60	340,560.00	51,084.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,815,890.74		2,392,789.74

递延所得税负债		4,351,097.60		51,084.00
---------	--	--------------	--	-----------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,198,236.16	377,273.13
可抵扣亏损	45,993,703.82	6,837,162.45
合计	47,191,939.98	7,214,435.58

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	0.00	0.00	
2020 年	1,134,822.28	1,134,822.28	
2021 年	10,198,977.45	3,654,925.35	
2022 年	11,241,480.99	2,047,414.82	
2023 年	23,418,423.10	0.00	
合计	45,993,703.82	6,837,162.45	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	29,205,294.94	10,065,488.97
合计	29,205,294.94	10,065,488.97

其他说明：

26、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,500,000.00	
信用借款	84,198,890.00	

保证及抵押借款	12,390,000.00	
合计	122,088,890.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		0.00
应付账款	125,918,324.85	66,576,289.20
合计	125,918,324.85	66,576,289.20

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计		0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	55,957,284.43	25,484,923.34
加工费	28,071,350.25	13,525,008.57
设备工程款	34,654,753.33	20,545,445.23
运费	4,225,784.95	1,880,910.63
其他	3,009,151.89	5,140,001.43
合计	125,918,324.85	66,576,289.20

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,131,644.78	7,981,084.21
合计	8,131,644.78	7,981,084.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,051,115.73	171,551,873.90	165,795,545.76	15,807,443.87

二、离职后福利-设定提存计划	0.00	10,250,742.44	10,250,742.44	0.00
三、辞退福利	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,051,115.73	181,805,366.34	176,049,038.20	15,807,443.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,031,064.05	160,739,489.74	155,036,737.69	15,733,816.10
2、职工福利费	0.00	7,130,850.58	7,130,850.58	0.00
3、社会保险费	0.00	2,480,307.58	2,480,307.58	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,805,865.30	1,805,865.30	0.00
工伤保险费	0.00	324,264.50	324,264.50	0.00
生育保险费	0.00	350,177.78	350,177.78	0.00
4、住房公积金	0.00	927,767.06	876,783.73	50,983.33
5、工会经费和职工教育经费	20,051.68	273,458.94	270,866.18	22,644.44
合计	10,051,115.73	171,551,873.90	165,795,545.76	15,807,443.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,973,217.05	9,973,217.05	
2、失业保险费		277,525.39	277,525.39	
合计	0.00	10,250,742.44	10,250,742.44	0.00

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,174,632.17	2,115,896.50
企业所得税	1,819,377.83	1,997,395.28

个人所得税	187,270.77	229,249.23
城市维护建设税	307,114.71	151,202.08
教育费附加	294,799.00	151,202.06
房产税	81,886.28	501,063.24
土地使用税	0.00	292,146.17
印花税	35,435.00	25,784.16
其他	29,373.73	0.00
合计	8,929,889.49	5,463,938.72

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,305,562.90	
其他应付款	49,150,481.29	8,835,138.90
合计	50,456,044.19	8,835,138.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,347.22	
短期借款应付利息	1,049,743.82	
限制性股票回购义务应付利息	225,471.86	
合计	1,305,562.90	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与单位和个人的往来款	9,052,770.65	6,885,052.21
应付限制性股票回购义务	23,271,171.30	0.00
应付土地转让款	3,449,730.00	0.00
应付股权转让款	7,346,500.00	0.00
预提费用及其他	6,030,309.34	1,950,086.69
合计	49,150,481.29	8,835,138.90

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,400,000.00	
一年内到期的长期应付款	1,594,143.76	
合计	2,994,143.76	

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年期融资租赁形成的应付款项	1,716,366.00	
减：未确认融资费用	-84,249.43	
合计	1,632,116.57	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明:

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	
减: 一年内到期的长期借款	-1,400,000.00	
合计	18,600,000.00	

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

38、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,280,680.53	
合计	1,280,680.53	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,416,290.00	
减：未确认融资费用	541,465.71	
减：一年内到期部分	1,594,143.76	
合计	1,280,680.53	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,660,553.33	3,004,600.00	3,595,220.75	3,069,932.58	
合计	3,660,553.33	3,004,600.00	3,595,220.75	3,069,932.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金	1,059,930.08	2,885,100.00		1,202,784.20			2,742,245.88	与资产相关
汽车电池项目经费	218,750.00	0.00		125,000.00			93,750.00	与资产相关
汽车轻量化项目经费	2,172,413.79	0.00		2,172,413.79			0.00	与收益相关
协同创新中心建设项目	209,459.46	0.00		81,081.09			128,378.37	与收益相关
研发设备补助	0.00	119,500.00		13,941.67			105,558.33	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,000.00				3,623,100.00	3,623,100.00	183,623,100.00

其他说明：

2018年7月20日，经公司2018年度第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据该议案，本公司以2018年7月20日为授予日，以6.423元/股的授予价格向符合条件126名激励对象（不含预留部分）首次授予 362.31万股限制性股票。首次授予后，本公司的股本总数由180,000,000.00股增加至183,623,100.00股，资本公积（股本溢价）增加19,648,078.01元，同时确认回购义务减少资本公积23,271,171.30元。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	327,750,689.33	19,648,078.01		347,398,767.34
其他资本公积	0.00	4,956,803.70	0.00	4,956,803.70
合计	327,750,689.33	24,604,881.71		352,355,571.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年7月20日，经公司2018年度第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据该议案，本公司以2018年7月20日为授予日，以6.423元/股的授予价格向符合条件126名激励对象（不含预留部分）首次授予 362.31万股限制性股票。首次授予后，本公司的股本总数由180,000,000.00股增加至183,623,100.00股，资本公积（股本溢价）增加19,648,078.01元，“其他资本公积”确认2018年度股份支付成本4,956,803.70元，同时确认回购义务23,271,171.30元计入“库存股”。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份		23,271,171.30		23,271,171.30
合计		23,271,171.30		23,271,171.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2018年7月20日，经公司2018年度第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据该议案，本公司以2018年7月20日为授予日，以6.423元/股的授予价格向符合条件126名激励对象（不含预留部分）首次授予 362.31万股限制性股票。首次授予后，本公司的“股本”总数由180,000,000.00股增加至183,623,100.00股，“资本公积（股本溢价）”增加19,648,078.01元，“其他资本公积”确认2018年度股份支付成本4,956,803.70元，同时确认回购义务23,271,171.30元计入“库存股”。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,401.43	34,133.08			34,133.08		54,534.51
外币财务报表折算差额	20,401.43	34,133.08			34,133.08		54,534.51
其他综合收益合计	20,401.43	34,133.08			34,133.08		54,534.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	28,932,257.02	1,687,327.00	0.00	30,619,584.02
合计	28,932,257.02	1,687,327.00		30,619,584.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	200,450,042.02	161,239,780.19
调整后期初未分配利润	200,450,042.02	161,239,780.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,733,435.27	65,188,541.37
减：提取法定盈余公积	1,687,327.00	5,938,281.05
应付普通股股利	12,059,999.01	20,039,998.49
期末未分配利润	205,436,151.28	200,450,042.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	995,274,835.15	842,614,049.78	827,152,517.73	665,327,595.63
其他业务	69,384,365.68	63,523,487.16	13,876,341.90	9,304,286.85
合计	1,064,659,200.83	906,137,536.94	841,028,859.63	674,631,882.48

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,757,801.23	1,820,015.82
教育费附加	1,727,026.52	1,820,015.83

房产税	1,157,920.31	999,204.99
土地使用税	-38,664.77	292,146.15
印花税	355,501.36	632,834.77
其他税费	70,079.82	0.00
合计	5,029,664.47	5,564,217.56

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保等	9,788,529.52	7,544,233.71
运费	16,177,933.31	11,496,026.78
业务费用	4,283,977.69	2,184,005.84
差旅费	1,233,192.10	1,384,203.97
报关费	508,153.60	843,434.20
业务活动费	929,135.80	666,551.47
展览费	475,024.69	377,890.00
邮寄费	1,188,990.17	595,271.17
折旧费	347,665.88	184,843.55
办公费	233,014.45	183,993.55
其它	1,414,408.18	1,405,380.19
合计	36,580,025.39	26,865,834.43

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保等	28,604,030.40	21,993,086.43
股权激励费用	4,956,803.70	0.00
维修检测费	1,142,806.46	5,278,763.82
折旧费	2,958,067.51	1,986,030.26
中介服务费	3,294,583.67	1,604,422.30
无形资产摊销	1,933,563.60	1,605,181.80
汽车费用	1,012,590.47	700,132.23

办公费	1,114,654.50	671,500.85
开办费	1,612,318.49	0.00
水电费	1,053,412.67	748,525.92
物料消耗	1,313,883.87	546,125.94
租赁费	1,408,992.80	739,389.05
其他	3,823,924.40	3,591,500.25
合计	54,229,632.54	39,464,658.85

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保等	18,911,071.63	14,259,899.09
直接投入	6,799,911.63	6,164,329.38
试验费用	4,922,788.44	2,956,749.21
办公费及其他	1,051,214.49	228,231.98
折旧与摊销	1,126,216.14	901,292.78
合计	32,811,202.33	24,510,502.44

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,548,291.90	1,118,429.61
减：利息收入	283,253.93	836,657.95
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	-1,293,469.89	3,299,972.62
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
手续费	691,376.51	41,871.48
其他	-264,002.32	-111,410.65
合计	4,398,942.27	3,512,205.11

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,725,527.35	1,510,254.96
合计	3,725,527.35	1,510,254.96

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	5,307,518.75	4,716,953.11

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,300,346.00	209,429.23
理财产品收益	3,133,927.15	4,467,331.03
合计	1,833,581.15	4,676,760.26

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	47,210.00	340,560.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	47,210.00	340,560.00
合计	47,210.00	340,560.00

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置收益	18,942.32	-209,691.25
----------	-----------	-------------

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	0.00	3,700,000.00	
其他	3,301.06	0.00	3,301.06
合计	3,301.06	3,700,000.00	3,301.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00
其他	227,618.75	105,501.15	227,618.75
非流动资产毁损报废损失	705,400.34	659,139.13	705,400.34
合计	3,123,019.09	2,954,640.28	3,123,019.09

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,039,802.15	10,564,390.62
递延所得税费用	-1,290,128.54	-319,324.49
合计	6,749,673.61	10,245,066.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	25,834,203.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,875,130.57
子公司适用不同税率的影响	375,316.35
调整以前期间所得税的影响	915,442.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,442.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,698.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,616,358.61
研发费加计扣除	-3,174,318.79
所得税费用	6,749,673.61

其他说明

66、其他综合收益

详见附注六、30。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	283,253.93	836,657.95
收到政府补助收到的现金	4,612,649.06	9,048,297.10
资金往来及其他	13,494,502.78	4,155,949.20
合计	18,390,405.77	14,040,904.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中支付的现金	26,521,276.14	19,136,757.17
管理费用中支付的现金	27,091,388.42	23,127,945.82

营业外支出中支付的现金	2,417,618.75	2,295,501.25
财务费用中手续费	691,376.51	41,871.48
资金往来	11,388,617.03	2,363,920.69
合计	68,110,276.85	46,965,996.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	0.00	4,799,999.60
合计		4,799,999.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	1,000,000.00	6,118,000.00
合计	1,000,000.00	6,118,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	19,084,530.12	64,994,179.51
加: 资产减值准备	3,708,251.55	1,222,696.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,828,877.69	27,036,080.24
无形资产摊销	1,773,951.67	1,605,181.80
长期待摊费用摊销	1,434,344.02	286,229.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-18,942.32	209,691.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	705,400.34	659,139.13
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-47,210.00	-340,560.00
财务费用(收益以“-”号填列)	5,628,294.34	2,489,138.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,833,581.15	-4,676,760.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,214,235.79	-370,408.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-75,892.75	51,084.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-43,488,544.63	-6,992,421.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-103,764,876.66	-57,178,774.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,486,427.80	-16,397,444.08
经营活动产生的现金流量净额	-37,793,205.77	12,597,051.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	51,801,789.80	41,662,117.54
减: 现金的期初余额	41,662,117.54	31,915,865.25
现金及现金等价物净增加额	10,139,672.26	9,746,252.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	51,801,789.80	41,662,117.54
其中：库存现金	249,073.94	94,040.39
可随时用于支付的银行存款	51,550,079.70	41,568,077.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,636.16	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	51,801,789.80	41,662,117.54

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	25,455,188.05	融资租赁/贷款抵押
无形资产	8,010,773.12	贷款抵押
合计	33,465,961.17	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,329,411.34	6.8632	9,124,092.66
欧元			
港币	1,190,813.32	0.8762	1,043,390.63
应收账款	--	--	
其中：美元	3,718,042.99	6.8632	25,508,962.05
欧元			
港币	1,727,846.81	0.8762	1,513,939.37
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：港元	102,110.15	0.8762	89,469.09
其他应付款			
其中：港元	9,142.00	0.8762	8,010.22

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造专项资金	4,322,800.00	递延收益	1,202,784.20
汽车电池项目经费	250,000.00	递延收益	125,000.00

汽车轻量化项目经费	5,250,000.00	递延收益	2,172,413.80
协同创新中心建设项目	275,000.00	递延收益	106,081.09
研发设备补助	119,500.00	递延收益	1,991.67
中山市财政局研发费用后补助经费	1,036,200.00	其他收益	1,036,200.00
专利补助	100,500.00	其他收益	100,500.00
中山市财政局博士后科研平台补助	354,000.00	其他收益	354,000.00
知识产权补助	62,000.00	其他收益	62,000.00
总部企业人才奖	92,300.00	其他收益	92,300.00
三乡财政局奖励扶持产业发展专项	21,000.00	其他收益	21,000.00
人力资源中心稳岗补贴	33,248.00	其他收益	33,248.00
出口信保专项资金补助	51,945.71	冲减销售费用	51,945.71
展位费补助	20,000.00	冲减销售费用	20,000.00
购买工作母机产品补助	430,000.00	冲减固定资产	0.00
合计	12,418,493.71		5,379,464.46

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	2018年10月31日	67,346,500.00	55.60%	增资及现金购买	2018年10月31日	取得控制权之日	46,371,592.12	3,875,539.73

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
--现金	67,346,500.00
合并成本合计	67,346,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	60,171,626.18
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,174,873.82

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,355,599.96	9,355,599.96
应收款项	73,276,591.72	73,276,591.72
存货	15,672,914.21	15,672,914.21
固定资产	43,803,024.01	33,624,209.68
无形资产	18,969,815.29	3,706,365.60
预付款项	359,700.49	359,700.49
其他流动资产	1,921,806.63	1,921,806.63
长期应收款	804,746.49	804,746.49
其他长期资产	1,425,831.55	2,365,512.77
递延所得税资产	1,208,865.21	1,208,865.21
借款	16,990,000.00	16,990,000.00
应付款项	28,499,893.71	28,499,893.71
递延所得税负债	4,375,906.35	0.00
应付职工薪酬	1,573,803.94	1,573,803.94
应交税费	1,358,111.72	1,358,111.72
递延收益	107,550.00	1,729,112.00
其他应付款项	5,671,280.59	5,671,280.59
取得的净资产	108,222,349.25	86,474,110.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法系根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2018】第150号资产评估报告，对评估基准日为2017年12月31日的马鞍山市新马精密铝业股份有限公司账面净资产按照资产评估法、收益法进行评估，最终按照资产评估法确认的可辨认资产公允价值110,287,941.90元、可辨认负债公允价值53,213,644.46元、股东全部权益公允价值为57,074,297.44元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金胜（香港）科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
中山瑞泰铝业有限公司	中山	中山	生产	100.00%		非同一控制合并
广东和胜新能源汽车配件有限公司	中山	中山	生产	100.00%		设立
中山市和胜智能家居配件有限公司	中山	中山	生产	80.00%		设立
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	溧阳	溧阳	生产	90.00%		设立
马鞍山市新马精	马鞍山	马鞍山	生产	55.60%		非同一控制合并

密铝业股份有限公司						
-----------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

本公司孙公司情况:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
马鞍山新达铝业有限公司	马鞍山	马鞍山	生产	-	55.60%	非同一控制合并

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中山市和胜智能家居配件有限公司	20.00%	-564,455.49	0.00	5,241,182.65
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	10.00%	-805,189.30	0.00	2,194,810.70
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	44.40%	1,720,739.64	0.00	49,771,462.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中山市和胜智能家居配件有限公司	29,663,188.12	17,327,567.17	46,990,755.29	21,978,862.07	0.00	21,978,862.07	2,318,371.28	7,145,385.80	9,463,757.08	728,944.34	0.00	728,944.34
江苏和胜新能源汽车	8,911,347.33	27,449,197.92	36,360,545.25	14,412,438.28	0.00	14,412,438.28	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

配件有限公司												
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	94,838,688.42	71,107,811.62	165,946,500.04	48,118,356.10	5,730,254.96	53,848,611.06						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中山市和胜智能家居配件有限公司	49,871,678.23	-2,822,277.45	-2,822,277.45	-7,428,390.90	898,375.73	-971,809.28	-971,809.28	-1,752,141.47
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	2,718,667.75	-8,051,893.03	-8,051,893.03	-1,481,304.61	0.00	0.00	0.00	0.00
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	46,371,592.12	3,875,539.73	3,875,539.73	-17,263,115.69				

其他说明：

注：马鞍山市新马精密铝业股份有限公司本年发生额为购买日2018年10月31日至资产负债表日的主要财务信息。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	47,210.00			47,210.00
1.交易性金融资产	47,210.00			47,210.00
（3）衍生金融资产	47,210.00			47,210.00
持续以公允价值计量的资产总额	47,210.00			47,210.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

衍生金融资产为本公司购买的远期外汇合约，根据资产负债表日银行提供的远期汇率牌价作为公允价值计量的依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

李建湘、金炯、霍润、黄嘉辉、李江、张红、郑云鹰、杨中硕、宾建存、陈华平、谢侃如、周旺、周凤辉及其关系密切的家庭成员	持有 5% 以上公司股份的自然人、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
宾孟良、童春花、童枝花	本公司股东亲属
佛山市特高珠江工业电炉有限公司	股东控制的企业
中山欧尼克卫浴有限公司	关键管理人员亲属控制的公司
中山莱博顿卫浴有限公司	关键管理人员亲属控制的公司
中山市欧栢摄影器材有限公司	股东持股并担任监事的公司
中山市三乡镇潜龙五金制品厂	公司曾经的监事的配偶控制的企业
中山市金诺卫浴设备有限公司	董事亲属控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市特高珠江工业电炉有限公司	购设备及配件	1,190,302.88	5,000,000.00	否	3,094,807.75
中山市三乡镇潜龙五金制品厂	接受加工劳务	57,743.15	300,000.00	否	151,727.14
宾孟良	接受后勤劳务	1,586,012.83	1,700,000.00	否	1,323,314.01
中山莱博顿卫浴有限公司	采购材料	462,834.91	1,000,000.00	否	456,811.45
中山欧尼克卫浴有限公司	采购材料	15,194.58	200,000.00	否	57,468.80
中山市金诺卫浴设备有限公司	采购材料	448.78	0.00	是	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中山莱博顿卫浴有限公司	出售商品	11,020,871.82	10,636,311.29
中山莱博顿卫浴有限公司	提供劳务加工	6,484.76	71,196.15
中山欧尼克卫浴有限公司	出售商品	5,354,243.52	3,899,435.48
中山市欧栢摄影器材有限公司	出售商品	1,336,552.61	851,116.64

中山市欧栢摄影器材有限公司	提供加工劳务	1,951,668.70	1,517,500.66
---------------	--------	--------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李建湘、霍润、金炯、黄嘉辉、李江、宾建存、李清、张良、唐启宙、邹红湘	45,000,000.00	2016年08月01日	2025年12月31日	是
李建湘及其配偶、金炯	60,000,000.00	2017年11月01日	2018年10月30日	是

及其配偶、黄嘉辉、霍润				
-------------	--	--	--	--

关联担保情况说明

注1：李建湘、金炯、霍润、黄嘉辉、李江、宾建存、李清、张良、唐启宙、邹红湘与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订2016保字第109、111、112号最高额保证合同，担保的主债权为自2016年8月1日至2025年12月31日期间，在人民币4,500万元的最高限额内，中国建设银行股份有限公司中山市分行与本公司签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件。根据建设银行对于公司的授信批复，授信为纯信用，不追加股东担保，原担保合同失效。

注2：李建湘及其配偶、金炯及其配偶、霍润、黄嘉辉与汇丰银行（中国）有限公司签订个人保证合同，在最高债权6000万元人民币以内为本公司在被担保期间开始时对银行负有的所有债务提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
李建湘、李江	土地受让	6,449,730.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,818,178.49	1,743,221.17

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	中山莱博顿卫浴有限公司	2,359,730.56	117,986.53	2,293,800.97	114,690.05
应收账款	中山市欧栢摄影器材有限公司	578,573.67	28,928.68	565,589.83	28,279.49
应收账款	中山欧尼克卫浴有限公司	1,284,305.99	64,215.30	180,744.03	9,037.20
其他非流动资产	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	249,500.00	0.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中山市欧栢摄影器材有限公司	131,062.50	
应付账款	中山市三乡镇潜龙五金制品厂	44,634.46	4,399.38
应付账款	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	627,227.59	170,611.11
应付账款	中山莱博顿卫浴有限公司	219,814.49	48,221.22
应付账款	中山欧尼克卫浴有限公司	11,380.57	12,823.59
应付账款	中山市金诺卫浴设备有限公司	448.78	0.00
其他应付款	李建湘、李江	3,449,730.00	0.00
其他应付款	宾孟良	292,044.88	223,966.30

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,623,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018年7月20日发行362.31万股限制性股票价格6.423元/股，解锁期为2019年至2021年。
-------------------------------	--

其他说明

2018年7月20日，本公司召开2018年第一次临时股东大会决议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《本激励计划》）；于2018年7月20日，本公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划授予日为2018年7月20日。本激励计划对象包括：财务总监、对本公司整体业绩和持续发展有直接影响的中层管理人员、核心骨干员工。

截至2018年12月31日止，限制性股票激励计划具体情况如下：

本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票，共计362.31万股。其中2018年授予362.31万股，每股发行价格6.423元。

该限制性股票的有效期为3年，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为12个月。锁定期后分三次分别按30%、30%、40%的比例在三个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满12个月、24个月及36个月后的首个交易日。

解锁条件为：公司层面业绩考核要求：2018年-2020年各年度较基期2017年度营业收入增长率不低于20%、40%、60%。若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

个人层面绩效考核要求：根据公司制定的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量=标准系数×个人当年计划解除限售比例。激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价（11.70 元/股）确定限制性股票公允价值，公允价值总计 1,911.91 元。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,333,710.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,956,803.70

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—构建长期资产承诺	23,620,665.11	17,819,005.10

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,856,085.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,856,085.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,823,763.61	36,365,342.25
应收账款	216,904,641.64	166,518,098.08
合计	242,728,405.25	202,883,440.33

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,323,763.61	36,080,958.45
商业承兑票据	5,500,000.00	284,383.80
合计	25,823,763.61	36,365,342.25

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	53,979,654.54	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	54,979,654.54	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,388,217.60	100.00%	11,483,575.96	5.03%	216,904,641.64	175,519,054.92	100.00%	9,000,956.84	5.13%	166,518,098.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	228,388,217.60	100.00%	11,483,575.96	5.03%	216,904,641.64	175,519,054.92	100.00%	9,000,956.84	5.13%	166,518,098.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	201,911,294.68	10,095,564.73	5.00%
1 至 2 年	236,657.55	118,328.78	50.00%
2 至 3 年	1,269,682.45	1,269,682.45	100.00%

合计	203,417,634.68	11,483,575.96	5.65%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	24,970,582.92	0.00	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,482,619.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额95,014,239.98元，占应收账款年末余额合计数的比例41.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,865,386.98元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,973,949.32
其他应收款	37,275,107.63	30,472,895.21
合计	37,275,107.63	32,446,844.53

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	0.00	1,973,949.32
合计		1,973,949.32

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,594,256.58	100.00%	319,148.95	0.85%	37,275,107.63	31,262,975.80	100.00%	790,080.59	2.53%	30,472,895.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00					
合计	37,594,256.58	100.00%	319,148.95	0.85%	37,275,107.63	31,262,975.80	100.00%	790,080.59	2.53%	30,472,895.21

	56.58		95		7.63	975.80		9		21
--	-------	--	----	--	------	--------	--	---	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,476,998.27	123,849.91	5.00%
1 至 2 年	35,000.00	17,500.00	50.00%
2 至 3 年	148,842.00	148,842.00	100.00%
3 年以上	28,957.04	28,957.04	100.00%
合计	2,689,797.31	319,148.95	11.87%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	34,904,459.27	0.00	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-470,931.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	34,904,459.27	28,878,305.73
员工个人借款及备用金	354,816.62	252,246.80
押金及保证金	1,333,635.04	1,289,019.04
代付员工社保及住房公积金等	841,542.94	576,109.51
其他	159,802.71	267,294.72
合计	37,594,256.58	31,262,975.80

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东和胜新能源汽车配件有限公司	关联方往来	17,246,715.18	3 年以内	45.88%	
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	关联方往来	8,041,007.81	1 年以内	21.39%	
中山市和胜智能家居配件有限公司	关联方往来	5,564,748.16	1 年以内	14.80%	
中山瑞泰铝业有限公司	关联方往来	4,051,988.12	1 年以内	10.78%	
中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	1.33%	25,000.00
合计	--	35,404,459.27	--	94.18%	25,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	171,583,177.38	0.00	171,583,177.38	32,158,072.02	0.00	32,158,072.02

合计	171,583,177.38	0.00	171,583,177.38	32,158,072.02	0.00	32,158,072.02
----	----------------	------	----------------	---------------	------	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中山瑞泰铝业有限公司	14,300,000.00	0.00	0.00	14,300,000.00	0.00	0.00
金胜(香港)科技有限公司	307,400.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00	0.00
广东和胜新能源汽车配件有限公司	3,844,050.00	43,325,747.43	0.00	47,169,797.43	0.00	0.00
中山市和胜智能家居配件有限公司	9,706,622.02	13,099,357.93	0.00	22,805,979.95	0.00	0.00
江苏和胜新能源汽车配件有限公司	4,000,000.00	23,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
合计	32,158,072.02	139,425,105.36		171,583,177.38		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	869,545,429.56	757,253,666.61	788,326,481.27	644,339,422.89
其他业务	4,154,613.44	0.00	3,372,051.08	0.00
合计	873,700,043.00	757,253,666.61	791,698,532.35	644,339,422.89

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,300,346.00	209,429.23
理财产品收益	3,121,989.56	4,465,592.29
合计	1,821,643.56	4,675,021.52

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-686,458.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,307,518.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,880,791.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,414,317.69	
减：所得税影响额	603,573.55	
少数股东权益影响额	13,299.45	
合计	3,470,661.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人李建湘先生签名的2018年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 5、上述文件置备于公司董事会办公室备查。

广东和胜工业铝材股份有限公司

法定代表人：李建湘

二〇一九年三月二十三日